

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$6,093.26 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$16.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000323

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7706964633 | \$6,377,458.75 | \$8,550,147.72 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000611409 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

| | |
|--|-----------------------|
| CONTRATO | 7706964633 |
| Saldo Anterior | \$6,377,458.75 |
| (+) 53 Depósitos | \$2,653,868.65 |
| (-) 109 Retiros | \$481,179.68 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$8,550,147.72 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$7,311,915.44 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 1.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$6,093.26 |
| Interes Bruto Pagado | \$6,093.26 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 61140
RETIROS
\$481,179.68
DEPOSITOS
\$2,653,868.65
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 6,377,458.75 |
| 01 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|--------------|
| 01 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,221.78 | |
| 01 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | | 167,879.64 | |
| 01 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 1,020.71 | | |
| 01 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 163.31 | | |
| 01 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 1,310.91 | | |
| 01 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 209.75 | | |
| 01 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 3,416.88 | | |
| 01 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 546.70 | | 6,546,891.91 |
| 02 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 02 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,856.55 | |
| 02 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0342 | | 93,517.26 | |
| 02 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0342 | 391.01 | | |
| 02 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0342 | 62.56 | | |
| 02 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0342 | 867.26 | | |
| 02 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0342 | 138.76 | | 6,647,806.13 |
| 05 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|--------------|
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 3,916.09 | |
| 05 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 05 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | 289.03 | | |
| 05 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | 1,806.43 | | |
| 05 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | 2,194.93 | | |
| 05 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | 351.19 | | |
| 05 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | | 141,070.28 | |
| 05 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | 369.52 | | |
| 05 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | 59.13 | | 6,787,722.27 |
| 06 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 2472 | | 1,906.57 | |
| 06 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 06 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:59 SUC 0342 | | 94,989.57 | |
| 06 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:59 SUC 0342 | 594.81 | | |
| 06 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:59 SUC 0342 | 95.17 | | |
| 06 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:59 SUC 0342 | 728.41 | | |
| 06 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:59 SUC 0342 | 116.55 | | |
| 06 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:59 SUC 0342 | 2,117.09 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|--------------|
| 06 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 | 338.73 | | 6,880,627.65 |
| 07 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | | 40,393.78 | |
| 07 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 515.50 | | |
| 07 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 82.48 | | |
| 07 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 107.17 | | |
| 07 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 17.15 | | |
| 07 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 1,568.85 | | |
| 07 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 251.02 | | 6,918,479.26 |
| 08 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 555.58 | |
| 08 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,239.99 | |
| 08 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | | 156,640.23 | |
| 08 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 2,407.67 | | |
| 08 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 100.23 | | |
| 08 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 16.03 | | |
| 08 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 265.94 | | |
| 08 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 1,662.10 | | |
| 08 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 385.23 | | 7,079,077.86 |
| 09 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| 09 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 3,074.21 | |
| 09 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | | 17,476.00 | |
| 09 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 40.11 | | |
| 09 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 6.41 | | |
| 09 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 187.50 | | |
| 09 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 30.00 | | 7,099,364.05 |
| 12 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | | 24,949.31 | |
| 12 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | 129.68 | | |
| 12 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:45 SUC 0342 | 20.75 | | |
| 12 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:58 SUC 0342 | 236.11 | | |
| 12 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:58 SUC 0342 | 37.78 | | 7,123,889.04 |
| 13 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| 13 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:47 SUC 2472 | | 3,839.79 | |
| 13 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | | 46,605.10 | |
| 13 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 278.84 | | |
| 13 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 44.61 | | |
| 13 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 367.41 | | |
| 13 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 58.79 | | |
| 13 SEP | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:12 SUC 2864 | 16.00 | | |
| 13 SEP | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:12 SUC 2864 | 2.56 | | |
| 13 SEP | TRASPASO REF. 70126959204 AUT. | | | |
| | 14896 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:28 SUC 0519 | 11,039.37 | | |
| 13 SEP | TRASPASO REF. 45100000443 AUT. | | | |
| | 15583 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:29 SUC 0519 | 52,378.24 | | |
| 13 SEP | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. | | | |
| | 16239 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:30 SUC 0519 | 353,606.65 | | 6,756,541.46 |
| 14 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| 14 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 44,183.76 | |
| 14 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 144,612.57 | |
| 14 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 1,036.03 | | |
| 14 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 165.76 | | |
| 14 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 933.26 | | |
| 14 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|--------------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 149.33 | | |
| 14 SEP | COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 141.00 | | |
| 14 SEP | COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 22.56 | | 6,942,889.85 |
| 15 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 15 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,725.53 | |
| 15 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 253,825.27 | |
| 15 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 1,498.86 | | |
| 15 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 239.81 | | |
| 15 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 2,016.29 | | |
| 15 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 322.60 | | |
| 15 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 736.00 | | |
| 15 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 117.76 | | 7,193,509.33 |
| 19 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,526.38 | |
| 19 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 104.64 | |
| 19 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 0342 | | 69,295.50 | |
| 19 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 0342 | 86.30 | | |
| 19 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|--------------|
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 0342 | 13.80 | | |
| 19 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 0342 | 799.60 | | |
| 19 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:29 SUC 0342 | 127.94 | | 7,264,408.21 |
| 20 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:06 SUC 2472 | | 1,285.30 | |
| 20 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 20 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:11 SUC 0342 | | 255,036.43 | |
| 20 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:11 SUC 0342 | 780.84 | | |
| 20 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:11 SUC 0342 | 124.93 | | |
| 20 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:11 SUC 0342 | 2,585.46 | | |
| 20 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:11 SUC 0342 | 413.67 | | 7,516,825.04 |
| 21 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,500.64 | |
| 21 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| 21 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 14,562.40 | |
| 21 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 186.84 | | |
| 21 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 29.89 | | |
| 21 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 37.86 | | |
| 21 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|--------------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 6.06 | | 7,532,627.43 |
| 22 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 22 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,893.84 | |
| 22 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 35,560.88 | |
| 22 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 576.09 | | |
| 22 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 92.17 | | |
| 22 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 2,617.28 | | |
| 22 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 418.76 | | 7,567,377.85 |
| 23 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,591.72 | |
| 23 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 23 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 177,879.07 | |
| 23 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 2,057.53 | | |
| 23 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 329.20 | | |
| 23 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 635.90 | | |
| 23 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 101.74 | | |
| 23 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 1,486.17 | | |
| 23 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|--------------|
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 237.79 | | 7,743,000.31 |
| 26 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | | 148,435.61 | |
| 26 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 1,571.54 | | |
| 26 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 251.45 | | |
| 26 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 642.84 | | |
| 26 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 102.85 | | |
| 26 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 1,787.23 | | |
| 26 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 285.96 | | 7,886,794.05 |
| 27 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,153.30 | |
| 27 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 7,887,947.35 |
| 28 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,985.42 | |
| 28 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 28 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 509,063.15 | |
| 28 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 983.72 | | |
| 28 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 157.40 | | |
| 28 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 5,604.25 | | |
| 28 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 896.68 | | |
| 28 SEP | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 1,434.31 | | |
| 28 SEP | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 229.49 | | 8,389,690.07 |
| 29 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 99,354.83 | |
| 29 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 919.04 | | |
| 29 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 147.05 | | |
| 29 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 532.79 | | |
| 29 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 85.25 | | |
| 29 SEP | COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:00 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 29 SEP | COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:00 SUC 0342 | 250.00 | | 8,487,070.77 |
| 30 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 58,067.42 | |
| 30 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 543.81 | | |
| 30 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 87.02 | | |
| 30 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 210.55 | | |
| 30 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 33.69 | | |
| 30 SEP | COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|--------------|
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 179.88 | | |
| 30 SEP | COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 28.78 | | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 6,093.26 | 8,550,147.72 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 16.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|20544DED-0F49-4656-97E8-E71F98B8582F|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|jwdcw9kPjJBLr7gzHUEaJbgKBnD8JuJbdc6rzyyGu2rubfqMgPn3W8wJ39fX1n7LEH9j1Bb5rKL9C9avIAlst9V9gbfEWow+I0e0kDikjIMORiLHZiRiaU8vf7Vxz6ygecgjis7nYxsnRSEb+rcLsWBofYwJeCEa++rls0kZDA2y9q1SJH8aK+ZDzDZaOSX52NcHsM5t1xdmvzsAT8Rw8c67UH/b5HZa8cvKBrBKFksoKSai506MnTEk2cvR6shLa2E0QRQHiGs8fLZ6FelejNBR4zPd2GI11+R2de7YARi6mZ9ngoBCaTOJXQKICUAmn6shCWeEnZ9s33FrL/hQGA==|00001000000508164369|T2KG2mmAZkfhzjWSMH/rt3ucnjcfv+35nkIKIsIM8Wm89TO7Wm0UJ03Bh+Aka2gKOUrs7hmupiaCh+rF7irtVt2XTC6w3MmYSICMktkxHyrw23OZEIc3SYDTIV+rE4NtbX1AMgLUZnOp72V8GjzkiwEeytmd5OkILbb9dg6rDxnHpVamjDmXg+5VNiefUCj/2EQvXq1TZ/0Zl60CwUGnmbOfrrztML5iC8lPd+q29nVIXXhqTythqd/Xft+zI/37W3f32ZEEKTsvdvDfyMX+3exx8wa9s4HHGQm//79BUMleGt9X14GNr9vzti6yFB9ne4wGNG5MoHoXbayfd4g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jwdcw9kPjJBLr7gzHUEaJbgKBnD8JuJbdc6rzyyGu2rubfqMgPn3W8wJ39fX1n7LEH9j1Bb5rKL9C9avIAlst9V9gbfEWow+I0e0kDikjIMORiLHZiRiaU8vf7Vxz6ygecgjis7nYxsnRSEb+rcLsWBofYwJeCEa++rls0kZDA2y9q1SJH8aK+ZDzDZaOSX52NcHsM5t1xdmvzsAT8Rw8c67UH/b5HZa8cvKBrBKFksoKSai506MnTEk2cvR6shLa2E0QRQHiGs8fLZ6FelejNBR4zPd2GI11+R2de7YARi6mZ9ngoBCaTOJXQKICUAmn6shCWeEnZ9s33FrL/hQGA==

SELLO DIGITAL SAT

T2KG2mmAZkfhzjWSMH/rt3ucnjcfv+35nkIKIsIM8Wm89TO7Wm0UJ03Bh+Aka2gKOUrs7hmupiaCh+rF7irtVt2XTC6w3MmYSICMktkxHyrw23OZEIc3SYDTIV+rE4NtbX1AMgLUZnOp72V8GjzkiwEeytmd5OkILbb9dg6rDxnHpVamjDmXg+5VNiefUCj/2EQvXq1TZ/0Zl60CwUGnmbOfrrztML5iC8lPd+q29nVIXXhqTythqd/Xft+zI/37W3f32ZEEKTsvdvDfyMX+3exx8wa9s4HHGQm//79BUMleGt9X14GNr9vzti6yFB9ne4wGNG5MoHoXbayfd4g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100770696463304 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2022-10-06 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-10-06T01:50:16 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-10-06T02:35:42 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTZ850101889 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 20544DED-0F49-4656-97E8-E71F98B8582F |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS SUBTOTALES

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|---------|
| | | | | | Subtotal | \$16.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$16.00 | Importe | \$16.00 | |

IMPUESTOS

| | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|------|-----------|----------------|
| | | | | | Total IVA | \$2.56 |
| Base | \$16.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe \$2.56 |

Total Importe \$18.56

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---------------------|---|--------------------|--|--------------|---|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| AÑO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP.EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD.E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B.PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ.PME.ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/F.PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ.PME.ES.SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ.PME.AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ.PME.AV.SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GDN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ.PME.AV.SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ.PME.AV.SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C | CAJERO | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CH/CHQ | CHEQUE | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| C.FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C/COPIA | CON COPIA | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| CAJ | CAJERO | IMP/POS | IMPUESTOS | SER.BCA.ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IMP | IMPORTE | SOBOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | IN.FA/INT.FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CERTIF | CERTIFICADO | INCUPLM | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CGO | CARGO | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CH. DEV.S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS | INTB/INTBAN | INTERBANCARIO | T.Y.CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CITI | CITIDIRECT | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CM | CUENTA MAESTRA | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| COM | COMISIÓN | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM. CH.S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M.DIA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CTA | CUENTA | MA/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA.M | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTO | CONTRATO | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTRO | CENTRO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CUE | CUENTA | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP.P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVUELT | DEVUELTOS | OPER | OPERACIÓN | | |
| | | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDTES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.