

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	\$774.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$8.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000433

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 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$8,550,147.72	\$459,110.81
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

CONTRATO	7706964633
Saldo Anterior	\$8,550,147.72
(+) 47 Depósitos	\$2,000,618.16
(-) 114 Retiros	\$10,091,655.07
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$459,110.81

Saldo Promedio	\$1,284,536.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$774.29
Interes Bruto Pagado	\$774.29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS

\$10,091,655.07

DEPOSITOS

\$2,000,618.16
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,550,147.72
03 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,587.76	
03 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,904.54	
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		81,359.30	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	535.39		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	85.67		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	603.89		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	96.61		
03 OCT	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	13405 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	7,732.24		
03 OCT	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	14535 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	31,565.50		
03 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	15497 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	209,758.44		8,399,621.58
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472		2,557.76	
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		120,731.07	
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	61.01		
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	381.28		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	1,214.95		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	194.40		
04 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	926.15		
04 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	148.18		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903218584327720			
	REF. 0041022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	8,000,000.00		519,984.44
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:21 SUC 2472		26,033.14	
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342		227,602.60	
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	3,143.73		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	503.00		
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	419.31		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	67.09		
05 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	12,917.28		
05 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	2,066.76		754,503.01
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		92,305.58	
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	87.66		
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	785.35		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	547.83		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	125.65		845,262.10
07 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
07 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		75,082.25	
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		11,675.73	
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	10.60		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	137.77		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	22.04		
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1.70		931,847.97
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		199,173.99	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2,952.12		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	472.34		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	211.81		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	33.89		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	3,779.59		
10 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	604.73		1,122,967.48
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		44,913.73	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	336.90		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	53.91		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	301.48		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	48.24		
11 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,177.60		
11 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	188.42		1,165,774.66
12 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,699.72	
12 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		5,827.29	
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	72.85		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	11.65		1,175,217.17
13 OCT	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864	8.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:12 SUC 2864	1.28		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903774044328626 REF. 0131022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	1,100,000.00		75,207.89
14 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
14 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		353.84	
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		63,242.94	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	253.64		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	40.59		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	594.82		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	95.17		137,820.45
17 OCT	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	564.29		
17 OCT	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	90.29		
17 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
17 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		43,407.26	
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		96,001.13	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	732.62		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	117.22		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	634.72		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	101.56		
17 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 38386 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	75,724.80		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902396454329023 REF. 0171022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	90,000.00		109,263.34
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342		113,270.03	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	1,431.60		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	229.05		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	311.25		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	49.80		220,511.67
19 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,223.76	
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		90,810.69	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,004.33		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	160.70		
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	360.19		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	57.63		
19 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,702.69		
19 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	432.43		
19 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
19 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	40.00		310,538.15
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		158,185.38	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,045.71		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	327.31		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	298.78		
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	47.81		
20 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,007.99		
20 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	321.28		
20 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	188.10		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	30.10		463,456.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,591.72	
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		106.44	
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		43,197.06	
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	94.82		
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	466.80		
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		20,032.79	
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	324.53		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	51.92		
24 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	901.48		
24 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	144.24		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	15.17		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	74.69		527,310.81
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		13,042.98	
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	211.30		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	33.81		
25 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	586.93		
25 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	93.91		539,427.84
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,279.14	
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903216804329927 REF. 0261022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	509,661.00		39,045.98
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,490.20	
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,551.75	
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		172,412.58	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,654.68		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	264.75		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	863.61		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	138.18		
27 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,956.11		
27 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	312.98		
27 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.80		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4.45		222,277.95
28 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,120.02	
28 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,273.67	
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	775.39		
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	124.06		
28 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,210.67		
28 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	193.71		
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		170,416.05	
28 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,755.84		
28 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	280.94		390,747.08
31 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,230.18	
31 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,924.53	
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		48,225.27	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	598.53		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	95.77		
31 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	140.99		
31 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	22.56		
31 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,304.18		
31 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	208.67		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		20,000.00	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	324.00		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	51.84		
31 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	900.00		
31 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	144.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		774.29	459,110.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 8.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|804D4868-0D7C-414F-876E-50055B979705|2022-11-02T06:56:38|CEC961028A98|aZIWZfkVqSuyVeAayXhFDCLuQvgjcOvLg9REjostEzFMIOhOEdVuuU1vBKDZgtQ3nLE+BePF7dxRv5ek8+h51jP93x9FRo+5B3fug/220JicXPsbPltkx2c2gmymN1wdPVs2oLWkPq0WJnWR+sxQlpXQZxVlBzPBFqE4U+E3IPThDmOQsOmWqjs0loPjmrZOSqiaZBr7MnQ1cL6tMf3ahrXqN2vhXsRvCO9wZY9walB61q2dNufHtDyDfQd6XAcMKbE1S2l3V4rKVfl+xtDTUV1Tl5fjVhK+hJ46sGsvrNLL5SzQzM4RhD9Hy3j53kgSMYt4E5ZGNJleMa8new0Pw==|00001000000508164369|LgB9Tm4HWtZb9zBmdtcTrzVSJXIn9q+ElIV0QGbzKYkkg9uYiB52mXh6Y2DcUnl4/C4bDmFD4K6YpjksdWYb5F4xHQHh9EzMTdaZi4f+Kih4r17g6XB7fvDFE1qoFgR57QHx7//u64nH+AZpV2Ri6X4PhCK67mgh7suL4CmZ/LKH70kTa03LJeo1CjNqVsq0t4utoxkxgdUumJ/IYH50O4yux01iwp0eX+PqttgSJ0pe1hl4+utNGyhSZ6XF+H0hVU97chGlcmbllfibu3VaMmP8e4gcG8gSBE4Zwp48qyuC/AfREcyw9YV7cMur+8K32piCZ2IHrc36k1/0xOAE+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aZIWZfkVqSuyVeAayXhFDCLuQvgjcOvLg9REjostEzFMIOhOEdVuuU1vBKDZgtQ3nLE+BePF7dxRv5ek8+h51jP93x9FRo+5B3fug/220JicXPsbPltkx2c2gmymN1wdPVs2oLWkPq0WJnWR+sxQlpXQZxVlBzPBFqE4U+E3IPThDmOQsOmWqjs0loPjmrZOSqiaZBr7MnQ1cL6tMf3ahrXqN2vhXsRvCO9wZY9walB61q2dNufHtDyDfQd6XAcMKbE1S2l3V4rKVfl+xtDTUV1Tl5fjVhK+hJ46sGsvrNLL5SzQzM4RhD9Hy3j53kgSMYt4E5ZGNJleMa8new0Pw==

SELLO DIGITAL SAT

LgB9Tm4HWtZb9zBmdtcTrzVSJXIn9q+ElIV0QGbzKYkkg9uYiB52mXh6Y2DcUnl4/C4bDmFD4K6YpjksdWYb5F4xHQHh9EzMTdaZi4f+Kih4r17g6XB7fvDFE1qoFgR57QHx7//u64nH+AZpV2Ri6X4PhCK67mgh7suL4CmZ/LKH70kTa03LJeo1CjNqVsq0t4utoxkxgdUumJ/IYH50O4yux01iwp0eX+PqttgSJ0pe1hl4+utNGyhSZ6XF+H0hVU97chGlcmbllfibu3VaMmP8e4gcG8gSBE4Zwp48qyuC/AfREcyw9YV7cMur+8K32piCZ2IHrc36k1/0xOAE+Q==

"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	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:38
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	804D4868-0D7C-414F-876E-50055B979705
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$572.29
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$572.29	Importe	\$572.29	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$91.57
Base	\$572.29	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$91.57

Total Importe \$663.86

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCIARIO

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: 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

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 noviembre 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)



El Banco Nacional de México

ESTIMADO SOCIO COMERCIAL

Derivado de la coyuntura económica actual del país, en los últimos meses hemos tenido incrementos importantes en la tasa de referencia publicada por el Banco de México, la cual impacta de forma directa a nuestra tasa de fondeo, y, por lo tanto, los costos que tiene para Citibanamex el programa de **Meses Sin Intereses (MSI)**.

Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de replantear el esquema de precios de sobretasas que tenemos en cada uno de los plazos de **MSI**, de manera que, a partir del **15 de Noviembre de 2022**, las sobretasas actualmente manejadas aumentarán los puntos base indicados en el cuadro abajo (e.g. sobretasa actual = 4.00%, incremento = 106bps sobretasa ajustada 5.06%)

Plazo	Puntos Base
3	106bps
6	226bps
9	227bps
12	276bps

Cabe mencionar que Citibanamex ha tomado la decisión de no ofertar planes de MSI mayores a plazo 12, lo que se traducirá en la baja de dichos plazos, los cuales serán reservados para campañas especiales.

Como se menciona al inicio de la presente comunicación, este ajuste de precios es consecuencia del momento coyuntural en el que nos encontramos, por lo que una vez que regresemos a niveles de fondeo por debajo de los actuales, podremos reestructurar nuevamente el esquema de precios y plazos en conjunto.

Esperamos contar con su apoyo en esta situación, en la cual buscamos seguir impulsando y fortaleciendo la relación comercial que tenemos entre ambas instituciones.

Gerencia Banca Comercial
Tarjetas de Crédito / Tasa 0
Actuario Roberto Medellín, No 800
Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón
CP 01210, Ciudad de México
TASACEROPETIBAU@imcia.fac.nsroot.net

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato; o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado: "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6 "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466; Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	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/EFFECTIVO	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	GEN	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	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SEGURANCIA
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SAJC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CH. DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DÍA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.GRA	TASA GRABABLE
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTR	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXN	TRANSACCIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CUF	CUENTA	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	K	POR
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	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.