

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000326

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$308.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$24.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$26,381.45	\$2,519,520.43
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7706964633	
Saldo Anterior		\$26,381.45
( + ) 87 Depósitos		\$7,253,308.39
( - ) 99 Retiros		\$4,760,169.41
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022</b>		<b>\$2,519,520.43</b>

Saldo Promedio	\$927,285.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$308.62
Interes Bruto Pagado	\$308.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 4510 61140**

RETIROS

**\$4,760,169.41**

DEPOSITOS

**\$7,253,308.39**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,381.45
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		87,741.95	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 2472		36,096.63	
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		21,302.38	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	345.10		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	55.22		
04 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	1,567.86		
04 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	250.86		169,303.37
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		163,645.88	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		29,339.86	362,289.11
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		133,600.28	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		124,576.49	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		842.58	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		42,809.51	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	669.16		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	107.07		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	18.79		
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	3.01		
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	3,040.14		
07 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000	486.42		659,793.38
07 ENE	HORA 03:29 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		126,116.10	
07 ENE	HORA 03:29 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		24,375.25	
07 ENE	HORA 03:29 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		5,949.98	
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		42,874.28	
07 ENE	HORA 03:33 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	694.56		
07 ENE	HORA 03:33 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	111.13		
07 ENE	HORA 03:33 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	3,155.55		
10 ENE	HORA 03:33 SUC 0342 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000	504.89		854,642.86
10 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		72,749.88	
10 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		21,470.51	
10 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		1,282.83	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		50,760.44	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	822.32		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	131.57		
10 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	3,735.97		
10 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	597.75		995,618.91
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 2472		167,285.38	
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:45 SUC 2472		62,444.83	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0342		39,138.94	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0342	634.05		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0342	101.45		
11 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0342	2,880.63		
11 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0342	460.90		1,260,411.03
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		199,664.43	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		20,465.99	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		490.13	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,481,031.58
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		72,963.68	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		118,746.41	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		647.96	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		70,747.13	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,146.10		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	183.38		
13 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5,055.48		
13 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	808.87		
13 ENE	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	24.00		
13 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	3.84		1,736,915.09
14 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 2472		130,079.54	
14 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 2472		46,189.69	
14 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 2472		13,370.60	
14 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 08487 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:34 SUC 0519	865,030.00		
14 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 08500 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	865,030.00		
14 ENE	TRASPASO REF 45100000435 AUT. 26386 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519		865,030.00	1,061,524.92
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		127,030.80	
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,399.40	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		13,862.52	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	224.57		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	35.93		
17 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,020.28		
17 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	163.25		1,212,373.61
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		44,945.46	
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		11,526.59	
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		2,337.49	
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342		39,902.06	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	646.41		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	103.43		
18 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	2,936.79		
18 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	469.89		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901284954301828			
	REF. 0180122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	1,200,000.00		106,928.69
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		112,365.03	
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		83,846.74	
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,923.59	
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		801.53	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		145,834.78	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,362.52		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	378.00		
19 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	10,733.44		
19 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,717.35		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
19 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	40.00		445,219.05
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		103,975.80	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		13,712.75	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,416.91	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		34,319.52	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	555.98		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	88.96		
20 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	2,525.92		
20 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	404.15		
20 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	44.26		
20 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	7.09		597,017.67
21 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		66,776.68	
21 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		81,275.68	
21 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
21 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		290,009.01	
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		75,421.14	
21 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,221.82		
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	195.49		
21 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5,551.00		
21 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	888.16		
21 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	18.71		
21 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2.99		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903309904302121			
	REF. 0210122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	1,000,000.00		102,622.01
24 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	7.46		
24 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	46.60		
24 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	94.10		
24 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	202.68		
24 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	47.48		
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		75,066.08	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,421.64	
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,718.60	
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		108,999.08	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,765.79		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	282.53		
24 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	8,022.33		
24 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,283.57		292,074.87
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 2472		115,005.56	
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 2472		5,236.91	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342		4,140.87	
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	51.76		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	8.28		416,398.17
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		106,726.28	
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		333,718.19	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342		48,425.56	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	784.49		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	125.52		
26 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,439.19		
26 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	550.27		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	16.73		
26 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	104.61		900,247.39
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,733,736.75	
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		84,340.64	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		61,713.37	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	999.76		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	159.96		
27 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,542.10		
27 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	726.74		
27 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	56.92		
27 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	9.11		2,773,543.56
28 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		84,954.69	
28 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		70,170.05	
28 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
28 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,777.55	
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOFAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		32,165.77	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	521.09		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	83.37		
28 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,367.40		
28 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	378.78		
28 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	7.96		
28 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	49.74		
28 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	646.95		
28 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,239.46		
28 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	461.82		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904790014302824			
	REF. 0280122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	730,530.22		2,227,324.83
31 ENE	COM TASA DESC 350330			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	304.97		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	48.79		
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		148,361.54	
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		46,697.77	
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,800.81	
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		596.55	
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		89,742.49	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,423.53		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	227.77		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	23.38		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3.74		
31 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	6,275.87		
31 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,004.13		
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		308.62	2,519,520.43

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 24.00

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|99449B7A-233A-4D99-9274-ECA91FF0D5B3|2022-02-01T20:59:06|CEC961028A98|TzAp2lPPhStzna  
pmpYdHVehUND/BZVGyVivPpq0GxiLm3GhH6q3evr1DJVvk6pgktkn+Z0lOv9zzI/ELj0njIgmJtrEeGQsBeB48plE/  
xu4C6psu9f6RvvhHL2mV7Loc+lcHTK50FAFOe0GgQQRJ1DQBdJlJl3R57M5o2PmtIZZbc9lJhRyWGwbiMXQ05YL0dS  
fW9BDSqvjUgca1Df4Mck3NrLjChqKT37HJOruMyry0eCy2usZ3SX9yL1Rsk42UKvLDSk1RTtG/9Su79DqThdVSsU6R  
0Imnx9zVZggoAVEQU91u2wbqKQG6OiHpv//BP/660jEW6Y/94Hhd+itefw==|00001000000508164369|TMHBSUUY  
SMEjPID3Amr8+ireap5ASmvzUTSAms02xvS9DNJzKdy0riv2DokPIHSKI+rCQBYLbilJFX42Qoh6hM6JhzB38sc4vk  
jaoZzODO9UQtOtea9nVpDr1aua/DXrqnbul4XcFjuFiF6BhHOMSCU9KK/Z+ZBE491kVjAPB6u8D5xNEIaqM1cfGjLy  
00CP/jrXTfgsXoysHN7U7lcpMVqFHKWDpp5GnRoDelBCP4Zrtj7bhHI0Vg3/Ytx7M1286DuIzHgP1Vi9gHwWfQnzV  
ODkuEdbNjNvY9zeVuujgBJ4jMKSCG6/j/LshBxDv65Bc5S/UnoVp1gZEseCXBYJVw==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



TzAp2lPPhStznapmpYdHVehUND/BZVGyVivPpq0GxiLm3GhH6q3evr1DJVvk6pgktkn+Z0lOv9zzI/ELj0njIgmJtrEeGQsBeB48plE/xu4C6psu9f6RvvhHL2mV7Loc+lcHTK50FAFOe0GgQQRJ1DQBdJlJl3R57M5o2PmtIZZbc9lJhRyWGwbiMXQ05YL0dSfW9BDSqvjUgca1Df4Mck3NrLjChqKT37HJOruMyry0eCy2usZ3SX9yL1Rsk42UKvLDSk1RTtG/9Su79DqThdVSsU6R0Imnx9zVZggoAVEQU91u2wbqKQG6OiHpv//BP/660jEW6Y/94Hhd+itefw==

**SELLO DIGITAL SAT**

TMHBSUUYSMEjPID3Amr8+ireap5ASmvzUTSAms02xvS9DNJzKdy0riv2DokPIHSKI+rCQBYLbilJFX42Qoh6hM6JhzB38sc4vkjaoZzODO9UQtOtea9nVpDr1aua/DXrqnbul4XcFjuFiF6BhHOMSCU9KK/Z+ZBE491kVjAPB6u8D5xNEIaqM1cfGjLy00CP/jrXTfgsXoysHN7U7lcpMVqFHKWDpp5GnRoDelBCP4Zrtj7bhHI0Vg3/Ytx7M1286DuIzHgP1Vi9gHwWfQnzVODkuEdbNjNvY9zeVuujgBJ4jMKSCG6/j/LshBxDv65Bc5S/UnoVp1gZEseCXBYJVw==

**"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	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:08
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:06
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	99449B7A-233A-4D99-9274-ECA91FF0D5B3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$3,833.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,833.00	Importe	\$3,833.00	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$613.27
Base	\$3,833.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$613.27

**Total Importe | \$4,446.27**

**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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de febrero de 2022

Aviso importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior, por favor considere los siguientes tipos de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de CitiBanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no vea los logos de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocio en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que lo permitan, sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gsic@citibanamex.com](mailto:gsic@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocida, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 Citi 2226 2484  
Línea de atención internacional: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.  
[CitiService.mexico@citibanamex.com](mailto:CitiService.mexico@citibanamex.com)

**CitiBanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 869 11 1122  
E.U.A. y Canadá: +52 855 298 7997  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**CitiBanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pyme)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 860 111 2080  
De lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas.  
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.\*



Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

\*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en:  
<https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de febrero 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 Cajá), 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 11 1122  
EU/A y Canadá:  
+52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 2:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

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

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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