

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000388

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	\$2,522.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$12.00
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 30/NOV/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$1,156,521.02	\$4,745,105.92
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2023 AL 30/NOV/2023

CONTRATO	7706964633
Saldo Anterior	\$1,156,521.02
(+) 59 Depósitos	\$3,757,923.70
(-) 128 Retiros	\$169,338.80
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$4,745,105.92

Saldo Promedio	\$2,751,550.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,522.25
Interes Bruto Pagado	\$2,522.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS

\$169,338.80

DEPOSITOS

\$3,757,923.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,156,521.02
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		105,013.93	
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,610.50		
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	257.68		
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	70.00		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	11.20		
01 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,787.03		
01 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	445.92		1,256,352.62
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		60,596.28	
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	109.11		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	17.45		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	673.27		
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	107.72		1,316,041.35
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,343.53	
06 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		188,787.90	
06 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,416.91		
06 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	226.71		
06 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,266.55		
06 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	202.65		
06 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	969.46		
06 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	155.11		
06 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		26,219.33	
06 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	203.46		
06 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	32.55		
06 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	170.75		
06 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	27.32		1,533,720.64
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,326.35	
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		53,953.47	
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	197.18		
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	31.55		
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	522.27		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	83.56		1,595,165.90
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,670.83	
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		133,476.91	
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		202,837.65	
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	986.64		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	157.86		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,774.17		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	283.87		1,929,948.75
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,101.42	
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		97,512.83	
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	252.33		
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	40.38		
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,024.21		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0342	163.87		2,037,082.21
10 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		123,329.74	
10 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	399.35		
10 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	63.89		
10 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,233.48		
10 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	197.36		
10 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,028.89		
10 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	164.62		2,157,324.36
13 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
13 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,380.14	
13 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		269,640.77	
13 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2,259.14		
13 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	361.46		
13 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,627.34		
13 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	260.37		
13 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	7,780.41		
13 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,244.87		2,427,811.68
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,242.20	
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		969.78	
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		192,585.22	
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,167.83		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	346.86		
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	734.62		
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	117.54		
14 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,577.53		
14 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	412.40		
14 NOV	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2864	12.00		
14 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2864	1.92		2,616,238.18
15 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		262,426.68	
15 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,237.31		
15 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	357.97		
15 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	337.66		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	54.03		
15 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	9,977.39		
15 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,596.38		
15 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,286.75		
15 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	365.88		2,861,451.49
16 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
16 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,855.28	
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		69,519.99	
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	396.45		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	63.43		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	563.10		
16 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	90.09		2,931,713.69
17 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
17 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		32,876.99	
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		134,127.25	
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,020.56		
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	163.29		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	889.12		
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	142.26		
17 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,901.63		
17 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	464.26		3,093,136.81
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,093.34	
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,171.95	
21 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		172,859.34	
21 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	2,126.98		
21 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	340.32		
21 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	519.55		
21 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	83.13		
21 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	9,376.51		
21 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,500.24		
21 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		15,287.58	
21 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	191.09		
21 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	30.58		
21 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		3,971.25	
21 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	49.64		
21 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	7.94		
21 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		19,974.82	
21 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	323.59		
21 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	51.77		
21 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	1,813.71		
21 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	290.19		
21 NOV	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:46 SUC 0342	250.00		
21 NOV	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:46 SUC 0342	40.00		3,322,499.85
22 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,334.75	
22 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		20,766.90	
22 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,023.89	
22 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		197,089.55	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,696.79		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	431.48		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	382.77		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	61.25		
22 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	10,911.69		
22 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,745.87		3,540,485.09
23 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
23 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		28,030.08	
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		158,225.54	
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,178.52		
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	348.57		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	296.87		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	47.49		
23 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,890.48		
23 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,422.48		3,713,556.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,108.89	
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		94,423.03	
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	772.35		
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	123.58		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	584.33		
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	93.50		
24 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	570.28		
24 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	91.24		3,815,852.94
27 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		145,587.42	
27 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2,358.52		
27 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	377.36		
27 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	6,823.17		
27 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,091.71		3,950,789.60
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,960.14	
28 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		137,754.95	
28 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	507.35		
28 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	81.17		
28 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,330.47		
28 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	212.86		
28 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	356.68		
28 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	57.07		4,096,959.09
29 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
29 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,935.03	
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		420,120.00	
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,824.55		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	771.92		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,264.31		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	202.28		
29 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	22,219.14		
29 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,555.07		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	497.37		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	79.58		4,493,599.90
30 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		46,583.42	
30 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		28,260.84	
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		185,044.27	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,388.63		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	222.18		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,241.58		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	198.65		
30 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	6,770.46		
30 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,083.26		
30 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		2,522.25	4,745,105.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 12.00



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1017C9BC-D695-427E-91B7-C20299B8F7BA|2023-12-02T18:15:54|CEC961028A98|i6gE98qH5VBDIMv3EPDIxvAUG/jzJWDU2QDjtE0uDRg6EiWNUQMNE/i/e1wIqQLbr6RIAlfj5s0dgrAfakPK/TX2tZeyiBVEJKQpljdcbyJ9JDXyF9MxrB0NrlLvJPgpLSjOXzniNbW2fKwabSLpSNMjdTo/O+D3uyUXibqaAOagGNaSRGXUf1QMtIpxuhm8ZtqksxcKcTUhJTQhrEo8bDhhDfRhGL3VXUfiUV4fFgUyR5AubC4H3LDSM5tB37G1ZhAcYJcNAjotDShNyMLTUQu77j9dUhfVsZJiMZQhOwKp0TynnKky7ZYhdoh32th2OJqHgzGIrb0fJXioKxH0cA==|00001000000508164369|kExS1kvYJbocIa0+yibIK0pK/JtfOjLq5EodTGtcBKyrUv4zv717NKM7O1sFrUpHJZyZwT2VVNJ5p+1nDyXrCTOM9hh7bdNmtnY7dVJV6wzjAsuqyk1KBSPTxY72y1CV4nym1JorQVbywzODCOQ9Ta5aWUEFz1HFVE1GfuZx1XPlMuWmi1JaLwHAofAEjqXth1HJ0Q9Vi90c1CtBMBpi/Sv48Q5nwYp1m79tUkKf1DIa/R64d6TN/Kt5OUaszAZo7qYRWFcuQk1IM38vYNZISNdyHa7rbrdd5uy1yVb60YHF7edn0V1DXc20UW/ec0Qe4qKv2j5EvoGvIiwqHcMG6A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



i6gE98qH5VBDIMv3EPDIxvAUG/jzJWDU2QDjtE0uDRg6EiWNUQMNE/i/e1wIqQLbr6RIAlfj5s0dgrAfakPK/TX2tZeyiBVEJKQpljdcbyJ9JDXyF9MxrB0NrlLvJPgpLSjOXzniNbW2fKwabSLpSNMjdTo/O+D3uyUXibqaAOagGNaSRGXUf1QMtIpxuhm8ZtqksxcKcTUhJTQhrEo8bDhhDfRhGL3VXUfiUV4fFgUyR5AubC4H3LDSM5tB37G1ZhAcYJcNAjotDShNyMLTUQu77j9dUhfVsZJiMZQhOwKp0TynnKky7ZYhdoh32th2OJqHgzGIrb0fJXioKxH0cA==

SELLO DIGITAL SAT

kExS1kvYJbocIa0+yibIK0pK/JtfOjLq5EodTGtcBKyrUv4zv717NKM7O1sFrUpHJZyZwT2VVNJ5p+1nDyXrCTOM9hh7bdNmtnY7dVJV6wzjAsuqyk1KBSPTxY72y1CV4nym1JorQVbywzODCOQ9Ta5aWUEFz1HFVE1GfuZx1XPlMuWmi1JaLwHAofAEjqXth1HJ0Q9Vi90c1CtBMBpi/Sv48Q5nwYp1m79tUkKf1DIa/R64d6TN/Kt5OUaszAZo7qYRWFcuQk1IM38vYNZISNdyHa7rbrdd5uy1yVb60YHF7edn0V1DXc20UW/ec0Qe4qKv2j5EvoGvIiwqHcMG6A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100770696463304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-12-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-02T08:30:30
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-02T18:15:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1017C9BC-D695-427E-91B7-C20299B8F7BA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$12.00	Importe	\$12.00		

IMPUESTOS

Base	\$12.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$1.92
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES								\$12.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	12.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$1.92
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$1.92
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$13.92	

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 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 diciembre de 2023

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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Cambios en el resumen de comisiones

Apreciable Cliente:

En Citibanamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, le informamos que estamos homologando los conceptos de las comisiones de los servicios que tiene contratados con los conceptos registrados ante Banco de México, para su fácil y clara identificación al consultarlas.

Para mayor referencia sobre los cambios por la homologación de conceptos que verá reflejados en el resumen de comisiones por Producto/servicio, por favor consulte la tabla adjunta.

Asimismo, le recordamos que los conceptos "COMISIÓN COBRADA Global Billing" e "IVA por COMISIÓN COBRADA" que encuentra en su estado de cuenta consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, incluyendo los servicios que previamente contrató. El desglose de estas comisiones lo puede consultar en el documento "Aviso de comisiones", en el apartado "Resumen de comisiones por producto/Servicio".

Este Resumen es parte de su estado de cuenta y se le puede enviar por correo electrónico, solicitándolo a su ejecutivo de cuenta, o lo puede bajar en CitiDirect BE®, 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), en el menú "Cash Management Invoice Inquiry" y "Consulta de facturas para tu administración de Caja".

Este Resumen 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).

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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
GCE	
Administración de Balances de/hacia cuentas internacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta internacionales
Administración de Balances de/hacia cuentas Nacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta nacionales
Cuenta de Cheques	
Comisión por Cheque Gírado	Cheque librado
Comisión por Manejo de cuenta por saldo inferior al mín	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Servicio Electrónico de Pagos	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Correspons y por Sucursal	Cobranza vía depósito referenciado (depósitos Sucursal)
CitiDirect	
Cuota simplificada	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)
CitiDirect - Mensualidad uso Paquete CitiDirect	
Manager Checks	
Cancelación de cheques de caja (Manager Cheques) y (Manager Cheques) 484	Devolución Cheque de Caja
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Nómina Banamex, TEF Nómina Pagomático	
CitiDirect - Comisión Dispersión de Nomina Banamex	
Pago Nómina Banamex	
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF pagos interbancarios	
Comisión Interbancaria día siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios siguiente	
Comisión Pagos Nómina BMX siguiente día	Emi ord de pago (trasp) Interbac (CECOBAN)
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados siguiente	
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos Interbancarios	
Pagos Interbancarios mismo día	
Pago Nómina Banamex	
CitiDirect - Comisión Interbancaria mismo día	
Pagos Interbancarios Mismo Día < 100 mil	
Pagos Interbancarios Mismo Día > 100 mil	Emi ord de pago (trasp) mismo día Interbanc (SPEI)
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios mismo día	
Comisión Pagos Nómina BMX mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados mismo día	
CitiDirect	
CitiDirect - Comisión Emisión de Manager Check	Emisión Cheque de Caja
Emisión de cheques de caja (Manager Cheques) 484	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect	
Internacional	
Órdenes de Pago al Extranjero	Emisión de orden pago mismo día interbanc al extranjero
Comisión Transferencias Internacionales de Fondos	
Cobranza Universal	
Comisión por Depósitos recibidos en Sucursal y por Banca Electrónica	Mant serv de cobranza empres (dep recib en sucursal)
BancaNet Directo, BancaNet Empresarial, Channel Services, Cuenta Balance Cero, Cuenta Concentradora, Cuenta Concentradora, Servicio Electrónico de Pagos, TEF Cobranza, TEF Nómina Pagomático, Domiciliación de Pagos,	
Anualidad por BancaNet Directo	
Anualidad BancaNet Empresarial	
Mantenimiento y Administración	
Anualidad por Cuenta Balance Cero	Mantenimiento y administración
Anualidad por Cuenta Concentradora	
Servicio Electrónico de Pagos Anualidad Serv. Electrónico	
TEF Cobranza Anualidad Cobranza	
TEF Nómina Pagomático Anualidad Nómina Pagomático	
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Anticipada y Vencida	Mantenimiento y administración A
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Vencida	Mantenimiento y administración PIA
Cobranza Universal	
Mensualidad por Cuenta Virtual	Mensualidad por cuenta de concentración

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect, TEF Nómina Banamex, TEF Órdenes de pago	
Órdenes de Pago	
CitiDirect - Comisión Órdenes de pago	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco
TEF Nómina BanamexCom. Orden de Pago Tradicional	
TEF Órdenes de pago Comisión Uso Ordenes Pago Tradicionales	
TEF Pagos Interbancarios	
Comisión Pagos Interbancarios dólares	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)
Cuenta Concentradora	
Tarifa por pago recibido en Sucursal / Corresponsales	Por cobranza vía dep referenc (dep recib en sucursal)
Tarifa por pago recibido en Banca Electronica local	Por cobranza vía dep referenc (dep recib por internet)
BancaNet Empresarial	
Movimiento de días anteriores I.R. y del día	Por consultas de movimientos (ctas relacionadas prod)
Consulta de Estados de Cuenta	Por solicitud de estado de cuenta adicional
Domiciliación de Pagos	
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Éxito	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IE
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Recha	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IR
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CE
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CR
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Éxitos	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Rechaz	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCR

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDR
MIFT	
MIFT - Instrucciones vía FAX (MIFT)	Por emisión orden de pago (traspaso) MD interbanc (SPEI)
BancaNet Empresarial, Servicio Electrónico de Pagos	
Pagos Interbancarios día siguiente	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Banca Elec, Bnet Empre, Bnet Perso	Por operación o transacción de dispersión
Cuenta Balance Cero	
Comisión por Barrido de Cuentas y Cuentas USD	Por traspasos a cuenta propia/cuentas de terceros
TEF Cobranza	
TEF Cobranza Cobranza Cargos	Por traspasos a cuentas propias o de terceros
Estados de cuenta Swift MT940	
SWIFT - Mensualidad por mensajes SWIFT MT940	Reporte de movimientos
Channel Services	
Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación
GCE	
Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía	Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos a Terceros	
Pago a terceros	
Traspasos entre cuenta propias	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Abono tarjetas Invermatico y Pagomatico	
CitiDirect - Comisión Traspaso cuentas Banamex	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Tarjetas mismo día y siguiente día	

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CB	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CBED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITUM

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFETIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZ/UMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZ/DA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOME	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCAIRIOS
PAO	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PLRM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE D A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN DELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCAIRIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

Pieza ID: PCG-000429-01