

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000066

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 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	\$217.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$29,322.11	\$112,436.00
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020

CONTRATO	7706964633	
Saldo Anterior		\$29,322.11
(+) 52 Depósitos		\$1,011,116.97
(-) 38 Retiros		\$928,003.08
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020		\$112,436.00

Saldo Promedio	\$370,111.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$217.74
Interes Bruto Pagado	\$217.74
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS

\$928,003.08

DEPOSITOS

\$1,011,116.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,322.11
02 MAR	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	23.12		
02 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472	3.70		
02 MAR	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	171.91		
02 MAR	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	595.10		
02 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	122.72		
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		154,790.32	
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		208,760.57	
02 MAR	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	8.98		
02 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	1.44		
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		793.26	
02 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,116.64	
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		65,565.12	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,062.15		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	169.94		
02 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	4,825.59		
02 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	772.09		457,591.28
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 709226688296 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		30,972.57	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,747.04	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,294.40	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		598.26	
03 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,534.58	
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		15,715.42	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	254.59		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	40.73		
03 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,156.65		
03 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	185.06		
03 MAR	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	27.74		
03 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4.44		525,784.34
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,531.00	
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,730.43	539,045.77
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,242.40	
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,764.07	
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		894.54	
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		37,185.28	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	602.40		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	96.38		
05 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,736.84		
05 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	437.89		
05 MAR	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	42.15		
05 MAR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	6.74		592,209.66
06 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,886.18	
06 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,000.00	604,095.84
09 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		23,601.53	
09 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			627,697.37
10 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,340.03	
10 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,346.82	630,384.22
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		63,806.02	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,033.66		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	165.39		
11 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	4,696.12		
11 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	751.38		687,543.69
12 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		10,959.47	
12 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,760.70	701,263.86
13 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		187,624.26	
13 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			888,888.12
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		8,491.59	
17 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		32,643.22	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	528.82		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	84.61		
17 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	2,402.54		
17 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	384.41		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902479804307701			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0170320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	900,000.00		26,622.55
18 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,415.03	
18 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,477.59	32,515.17
19 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,365.88	
19 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,175.36	
19 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,191.51	
19 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			44,247.92
20 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,005.96	
20 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		42,575.13	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	689.72		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	110.35		
20 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,133.53		
20 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	501.36		89,394.05
23 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,065.16	
23 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		4,252.91	
23 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	23.84		
23 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	149.00		98,539.28
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
24 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		813.44	99,352.72
25 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,020.32	
25 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			102,373.04
27 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
27 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,710.72	107,083.76
31 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,134.50	
31 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		217.74	112,436.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4E37F67-FFCE-4E7A-8B8F-08FA2823EEAD|2020-04-02T11:44:34|CEC961028A98|ebOdysep3k0XZ8J1Bso5bdZK1t6ccE591We2jXuQn0CW0P94luzNgGWNehLLnM1n5fXs/TwGxds3mB+kGaxpykjgsbQPbt5/gRYhh32o7S2QqPahVnltNLUfimsCUyRS3lhA8+pVugjD6oiKaOtK1hGFz3ebhI9owJBFDDepXivY3ESpoNLXTKYq2zE5Aa2Y+RlqoDpB9ZEVHBTAmBIKFiY4dmFdpRm/fD6wqGtOF0noSRph7ORmV5EcdjVcfk1hJKpkYlJ/I47gbXVCxpJpdgc0FgByZfD65s25SMsHpZo7j8c4bZGQvtQRHHMwAodojtr3lcDXGr4DeejaGu3eMg==|00001000000407058485|Bz/TxZGwTaoPnkqii8fNSEoCbNCMPec170zs8D1l/1KLMQbLtWxMRa9/9B7r03PZHU/I70FlmE5VE12YZcKCRfzNedWeSK1C7XXo9/E0vs92LHMBOTVJNUZkZkgSsPGoUodiEYfklG4ZIXS+Uy7v20ABYRWcVIjPTrCAAzJdKiKDOUVI1MXa7bCtcVAwaPhIUxCX60FsEpvtULFMAiJ3PnzBtBeMsKg06J+t+7t1RyhjhW319UVH4m19ovpUVuBbPjV9v7UoshiHvST0A8JqPwCvTmsVFZtvHc8LHw+iLvOyh2oZ9hvbG/x6cKulN6RroTof5LGtkw0h6RKNRhTg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ebOdysep3k0XZ8J1Bso5bdZK1t6ccE591We2jXuQn0CW0P94luzNgGWNehLLnM1n5fXs/TwGxds3mB+kGaxpykjgsbQPbt5/gRYhh32o7S2QqPahVnltNLUfimsCUyRS3lhA8+pVugjD6oiKaOtK1hGFz3ebhI9owJBFDDepXivY3ESpoNLXTKYq2zE5Aa2Y+RlqoDpB9ZEVHBTAmBIKFiY4dmFdpRm/fD6wqGtOF0noSRph7ORmV5EcdjVcfk1hJKpkYlJ/I47gbXVCxpJpdgc0FgByZfD65s25SMsHpZo7j8c4bZGQvtQRHHMwAodojtr3lcDXGr4DeejaGu3eMg==

SELLO DIGITAL SAT

Bz/TxZGwTaoPnkqii8fNSEoCbNCMPec170zs8D1l/1KLMQbLtWxMRa9/9B7r03PZHU/I70FlmE5VE12YZcKCRfzNedWeSK1C7XXo9/E0vs92LHMBOTVJNUZkZkgSsPGoUodiEYfklG4ZIXS+Uy7v20ABYRWcVIjPTrCAAzJdKiKDOUVI1MXa7bCtcVAwaPhIUxCX60FsEpvtULFMAiJ3PnzBtBeMsKg06J+t+7t1RyhjhW319UVH4m19ovpUVuBbPjV9v7UoshiHvST0A8JqPwCvTmsVFZtvHc8LHw+iLvOyh2oZ9hvbG/x6cKulN6RroTof5LGtkw0h6RKNRhTg==

"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	00001000000404244640
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	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:35
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:34
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	D4E37F67-FFCE-4E7A-8B8F-08FA2823EEAD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$869.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$869.00	Importe	\$869.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$139.04
Base	\$869.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$139.04

Total Importe | \$1,008.04

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

En Banamex 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

1 de Abril de 2020

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 tips 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 sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios 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, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan 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 giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, 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.
- Suscríbese 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 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**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

1 de Abril de 2020

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%
3,000	4,999	0%
5,000	9,999	0%
10,000	24,999	5%
25,000	49,999	5%
50,000	99,999	7%
100,000	249,999	7%

Rangos		% de Cete
250,000	499,999	7%
500,000	999,999	7%
1,000,000	2,999,999	10%
3,000,000	4,999,999	10%
5,000,000	5,299,999	15%
5,300,000	29,999,999	15%
30,000,000	Sin límite	15%

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

**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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Importa tu archivo (del otro banco) 2 Seleccióna cuenta de retiro 3 Elige fecha de aplicación 4 Asigna secuencial (01 a 99) 5 Dispersa | <ol style="list-style-type: none"> 6 Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante

Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas 1. 7 Importa nuevamente tu archivo |
|--|---|

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

<https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/pagos/nomina.htm>

Flujo de Incorporación de cuentas 1

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1.1 Descarga el archivo "ABC Te/Int" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.</p> | <p>1.2 Carga este archivo en el menú Administración > Otras cuentas > Alta de cuentas > Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.</p> | <p>1.3 Espera el tiempo estipulado para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).</p> |
|--|---|--|



*El convertidor de nómina de Citibanamex funciona con los formatos de las siguientes instituciones de crédito: BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Citibanamex no es responsable de la información contenida en el layout de carga, por lo cual el Cliente asume los riesgos asociados al uso del mismo. Te recordamos validar con el Banco de origen si los cambios en sus layouts implican algún cambio en tus sistemas o en tus archivos de dispersión. BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil y Convertidor de archivos de nómina de otros bancos son productos ofrecidos por Banca Nacional de México S.A., integrante del grupo financiero Banamex. El NetKey Empresarial autentica el acceso a la banca electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora.
Consulta términos y condiciones de uso, comisiones y requisitos de contratación de los productos y servicios ofrecidos por Citibanamex en Citibanamex.com

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde donde estés 24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App
BancaNet Empresarial Móvil



Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeto a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en www.citibanamex.com Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

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	REVOCAACION
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	HORZONT	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.