

**El Banco Nacional de México**

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL  
 INDEPENDENCIA 88  
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$41.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$16.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000248

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CHM  
 45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$103,455.08	\$110,060.23
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
INVERSION EMPRESARIAL	7816040727	\$2,259,994.49	\$2,262,080.77

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022**

CONTRATO 7656198091

Saldo Anterior	\$103,455.08
( + ) 11 Depósitos	\$12,269.28
( - ) 13 Retiros	\$5,664.13
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>\$110,060.23</b>

Saldo Promedio	\$109,797.33
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$41.17
Interes Bruto Pagado	\$41.17
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 253 5635636	RETIROS	DEPOSITOS
	\$5,664.13	\$12,269.28

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			103,455.08
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	EFFECTIVO ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 2472		10,729.29	
13 SEP	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 2864	16.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 2864	2.56		114,165.81
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO			
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		297.00	114,462.81
20 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO			
20 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 2472		98.51	114,561.32
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000005635636 012 0387010 0000 0387010 3540 04320501	107.59		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000005635636 012 0387010 0000 0387010 3440 04320501	8.78		
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000005635636 012 0387010 0000 0387010 3510 04320501	19.20		
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		858.87	115,284.62
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO			
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		244.44	
29 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
29 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
29 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0006064737			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	4,000.00		
29 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0006064737			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	640.00		
29 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007031158			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
29 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007031158			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
29 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007192768			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
29 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007192768			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	40.00		110,019.06
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 3			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0253			
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0253		41.17	110,060.23

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 16.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8D3AB26-55C9-4AA7-9F5C-8585D332F1AE|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|O/LqwpgTJpgt3g070ER+mKAYRnZBu1fpOKo7hSWSPRUHHnTft2MNYMKHxnOEKHW42dcyRTRP08ROGnf3rg1ygQq9FCGBhuczum+DFbCtXohy0dyclsgkrkoEKCX4HODDwYRfjXJ4REijD35IFkco/xwStkrO0KHi4sF7q3Ha8FdzNdBCPdPWliVlWwYsij+TeAsR3pZLoic5Po80PPpS8AgznPvMJRkclTBImp4DryNAR24ZGKR3rk2eEOApt7sfVEjYHUqV8SQEOX7RppqGC4zTdxK4w1A3dyMOhm+8R0EdCui+2W30/EdtQzUBya9Tn5VRjP8BZfRYuThsQg3cnNhA==|00001000000508164369|mHv596ZeibhnMYZtpzz+KNFNiJltud0p2grZC07td82MCZVpK8q/rWWIOMoqWg7hjHQwwjDij25PCg38m3gwTj5sMOpksa+R28KKzj/ngutMshQBnnroodsWxCKw6LJz5WqFvyWGSk/8OHOtsqjacN45iNNJl/yUsKOntJ1nLbTB+rQ9/uXpo8fTX5KVGK2wekgbgTbvboxAPwBAZmDs+sA33z0jrCO1GSZv6Z8ymC2E8OSz0qJfwMO8LXH8BVaKEvV3Qs+4GpDfOWbp3i4SgXxl+DfZ7mUBEYSolvYZRbB6KoB1o92MylG94xaHsVesMrr45uBiMHHOBUq9KI7A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



O/LqwpgTJpgt3g070ER+mKAYRnZBu1fpOKo7hSWSPRUHHnTft2MNYMKHxnOEKHW42dcyRTRP08ROGnf3rg1ygQq9FCGBhuczum+DFbCtXohy0dyclsgkrkoEKCX4HODDwYRfjXJ4REijD35IFkco/xwStkrO0KHi4sF7q3Ha8FdzNdBCPdPWliVlWwYsij+TeAsR3pZLoic5Po80PPpS8AgznPvMJRkclTBImp4DryNAR24ZGKR3rk2eEOApt7sfVEjYHUqV8SQEOX7RppqGC4zTdxK4w1A3dyMOhm+8R0EdCui+2W30/EdtQzUBya9Tn5VRjP8BZfRYuThsQg3cnNhA==

SELLO DIGITAL SAT

mHv596ZeibhnMYZtpzz+KNFNiJltud0p2grZC07td82MCZVpK8q/rWWIOMoqWg7hjHQwwjDij25PCg38m3gwTj5sMOpksa+R28KKzj/ngutMshQBnnroodsWxCKw6LJz5WqFvyWGSk/8OHOtsqjacN45iNNJl/yUsKOntJ1nLbTB+rQ9/uXpo8fTX5KVGK2wekgbgTbvboxAPwBAZmDs+sA33z0jrCO1GSZv6Z8ymC2E8OSz0qJfwMO8LXH8BVaKEvV3Qs+4GpDfOWbp3i4SgXxl+DfZ7mUBEYSolvYZRbB6KoB1o92MylG94xaHsVesMrr45uBiMHHOBUq9KI7A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100765619809104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A8D3AB26-55C9-4AA7-9F5C-8585D332F1AE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

**Total Importe** \$18.56

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.03%
GAT Real antes de impuestos	-3.93%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,086.28
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7816040727

Saldo Anterior	\$2,259,994.49
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$2,086.28

 Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2022 \$2,262,080.77  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7656198091

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$2,261,055.37	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.03%	0.87%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,086.28	\$12,080.77
Interes bruto pagado	\$2,086.28	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			2,259,994.49
01 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.90	2,260,057.39
02 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.90	2,260,120.29
03 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.91	2,260,183.20
04 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.91	2,260,246.11
05 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.91	2,260,309.02
06 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.91	2,260,371.93
07 SEP	INTERESES AL 1.00%		62.91	2,260,434.84
08 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.42	2,260,499.26
09 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.42	2,260,563.68
10 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.43	2,260,628.11
11 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.43	2,260,692.54
12 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.43	2,260,756.97
13 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.43	2,260,821.40
14 SEP	INTERESES AL 1.02%		64.43	2,260,885.83
15 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.94	2,260,951.77
16 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.94	2,261,017.71
17 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.95	2,261,083.66
18 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.95	2,261,149.61
19 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.95	2,261,215.56
20 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.95	2,261,281.51
21 SEP	INTERESES AL 1.05%		65.95	2,261,347.46
22 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.90	2,261,412.36
23 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.90	2,261,477.26
24 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.90	2,261,542.16
25 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.91	2,261,607.07
26 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.91	2,261,671.98
27 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.91	2,261,736.89
28 SEP	INTERESES AL 1.03%		64.91	2,261,801.80

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	INTERESES AL 1.11%		69.74	2,261,871.54
30 SEP	INTERESES AL 1.11%		69.74	2,261,941.28
01 OCT	INTERESES AL 1.11%		69.74	2,262,011.02
02 OCT	INTERESES AL 1.11%		69.75	2,262,080.77

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|682F1381-49AF-435F-BDBE-E5DFD89F58B0|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|cU4fzoPweo6kY8fKaMLxSvejeJtoW41T/5II4RIDJ177HsvVOaU01ZtzxIC2uwNO3fh/Rae8G9W9WfG/Chjw+GOGb+NLeWUkqubNnbV4tUGYqWw2q+tg0Zbh3REQegtVaKAMXFwgTICw9cmhVA5K0rlypPtA+LZd0yFs6UJHNYCeMOIAhdJNBYt7s1c4zvgGOSP/nKn2LjGBrm1ymDL2gxV5tsLtKnvsLnNurq1TktJs4zmqMxEOQSCHMZ6M8LMNpvRcgO0vTtQ85hwwMpczGD0A/6wrNul72+2/neNx8jpb0Ddy3/dTaclq0z3Ax2/FTIYdgvllZQKtwuUuQjRMg==|00001000000508164369|d+zTo+wGKnz86CxXBs7YU0clKFdRrxvDU24HEpqQG0xo1GTK11Yd4uUjm6btHnZXRFBaqmIUemKeaRvpyafBiM4snyU3M7IyJ573M6R9K0VwUOmGIHGZQ0iZmyg4ScldJH8Kd7L/2nJmmwEi9mfqAagRFH8CqR2bMTAEllwlrzSJ8GrXB9M/Z2Qqc/NCWkeBr8pGkHAXBG7NUVfERqPgTNrw6KgbL1rpnbTKzrDBicKsfSatBRkl1atoBpIls0NnQBRqoGNEfv1TM2F3WSg0iS/xsqhZyxnWw94YITCo3rWI//tZJNy3F/ULvJ3O5tgsTTKCPdsVTO3JH8Ua9V3w==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



cU4fzoPweo6kY8fKaMLxSvejeJtoW41T/5II4RIDJ177HsvVOaU01ZtzxIC2uwNO3fh/Rae8G9W9WfG/Chjw+GOGb+NLeWUkqubNnbV4tUGYqWw2q+tg0Zbh3REQegtVaKAMXFwgTICw9cmhVA5K0rlypPtA+LZd0yFs6UJHNYCeMOIAhdJNBYt7s1c4zvgGOSP/nKn2LjGBrm1ymDL2gxV5tsLtKnvsLnNurq1TktJs4zmqMxEOQSCHMZ6M8LMNpvRcgO0vTtQ85hwwMpczGD0A/6wrNul72+2/neNx8jpb0Ddy3/dTaclq0z3Ax2/FTIYdgvllZQKtwuUuQjRMg==

**SELLO DIGITAL SAT**

dD+zTo+wGKnz86CxXBs7YU0clKFdRrxvDU24HEpqQG0xo1GTK11Yd4uUjm6btHnZXRFBaqmIUemKeaRvpyafBiM4snyU3M7IyJ573M6R9K0VwUOmGIHGZQ0iZmyg4ScldJH8Kd7L/2nJmmwEi9mfqAagRFH8CqR2bMTAEllwlrzSJ8GrXB9M/Z2Qqc/NCWkeBr8pGkHAXBG7NUVfERqPgTNrw6KgbL1rpnbTKzrDBicKsfSatBRkl1atoBpIls0NnQBRqoGNEfv1TM2F3WSg0iS/xsqhZyxnWw94YITCo3rWI//tZJNy3F/ULvJ3O5tgsTTKCPdsVTO3JH8Ua9V3w==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	007816040727
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	682F1381-49AF-435F-BDBE-E5DFD89F58B0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe** \$0.00

## MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

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



18

**El Banco Nacional de México**

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL  
 INDEPENDENCIA 88  
 CENTRO M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000249

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CHM  
 45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$36,610.89	\$36,610.89
CLABE Interbancaria	002320700486905707		
INVERSION EMPRESARIAL	7907601403	\$1,486,786.05	\$1,488,158.57

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022**

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$36,610.89
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>\$36,610.89</b>

Saldo Promedio	\$36,610.89
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 8690570	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.03%
GAT Real antes de impuestos	-3.93%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,372.52
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7907601403

Saldo Anterior \$1,486,786.05

( + ) Depósitos \$0.00

( - ) Retiros \$0.00

( + ) Intereses Pagados \$1,372.52

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2022 \$1,488,158.57

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7904935072

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,487,483.99	
Días Transcurridos	32	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.03%	0.84%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,372.52	\$9,466.07
Interes bruto pagado	\$1,372.52	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			1,486,786.05
01 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.38	1,486,827.43
02 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.38	1,486,868.81
03 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.38	1,486,910.19
04 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.39	1,486,951.58
05 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.39	1,486,992.97
06 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.39	1,487,034.36
07 SEP	INTERESES AL 1.00%		41.39	1,487,075.75
08 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.38	1,487,118.13
09 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.38	1,487,160.51
10 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.38	1,487,202.89
11 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.39	1,487,245.28
12 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.39	1,487,287.67
13 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.39	1,487,330.06
14 SEP	INTERESES AL 1.02%		42.39	1,487,372.45
15 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.38	1,487,415.83
16 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.38	1,487,459.21
17 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.38	1,487,502.59
18 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.39	1,487,545.98
19 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.39	1,487,589.37
20 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.39	1,487,632.76
21 SEP	INTERESES AL 1.05%		43.39	1,487,676.15
22 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,718.85
23 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,761.55
24 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,804.25
25 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,846.95
26 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,889.65
27 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,932.35
28 SEP	INTERESES AL 1.03%		42.70	1,487,975.05

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	INTERESES AL 1.11%		45.88	1,488,020.93
30 SEP	INTERESES AL 1.11%		45.88	1,488,066.81
01 OCT	INTERESES AL 1.11%		45.88	1,488,112.69
02 OCT	INTERESES AL 1.11%		45.88	1,488,158.57

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|122E4C0B-48A8-4F8F-8335-BA8659386ADA|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|cIN1jS/FUczLrM9/usSTr/duYi3Txlpe0HNAV8hsbq6aDDtjahNgu4tCZA6KRRQ+WXgmvjvx1EW0eeMh99A+PhJPZGFdNVic1MuQSWXfb49q0ATxFKByLHIQEQQ5u+ZAgmxlaSeyovKcce8ESG5F8Kzjxgwc2DdcF2sa7hsBm2zWysVtomTBjGcADnSZMfNKLjOpLQXa6j/eyJHch2zIQ+fomO8rnWI8OD/17v9pSxHW3TyN0/CoEojqffBteVJ6rB+Ct8FnyY6Dn+CRxjRxPqguAb/lfuEAUSYdZqoQWHmP0TAutVFKWal+s4GUAhCeKvs5KTWz07P5HSvRGxvwww==|00001000000508164369|R0P+kB9rgmyQ6o1CQihStIvld7NOIUlg3PwR+xl05k3G1egMmu4Xr4NXeyYMmNgHG4bTHRdYtaY/NRrR62qO4ZK116MXS0YaKDllyGWVp6dsBFP7WazAqTcyDjMcBKCSmeeLW72lg6LK7BbQ6Fhg38C+UqEI7M9Nc4xfqBFMEYoDFmIng/+KhGX/ZmqEglu/m8W1NrvC9VFmxooG2qsKkWr2aFja0VwRI8exsHbwCKYn67WV30rgFK7lhXR3Zfztpba6zobGrfBB01gYeqbqBl+JeWY/9dFH6BLkMQDJJcFG7f0HIR3wdPpFg1r9QpdOx/0vbAbBzWwM4wyWT3w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cIN1jS/FUczLrM9/usSTr/duYi3Txlpe0HNAV8hsbq6aDDtjahNgu4tCZA6KRRQ+WXgmvjvx1EW0eeMh99A+PhJPZGFdNVic1MuQSWXfb49q0ATxFKByLHIQEQQ5u+ZAgmxlaSeyovKcce8ESG5F8Kzjxgwc2DdcF2sa7hsBm2zWysVtomTBjGcADnSZMfNKLjOpLQXa6j/eyJHch2zIQ+fomO8rnWI8OD/17v9pSxHW3TyN0/CoEojqffBteVJ6rB+Ct8FnyY6Dn+CRxjRxPqguAb/lfuEAUSYdZqoQWHmP0TAutVFKWal+s4GUAhCeKvs5KTWz07P5HSvRGxvwww==

SELLO DIGITAL SAT

R0P+kB9rgmyQ6o1CQihStIvld7NOIUlg3PwR+xl05k3G1egMmu4Xr4NXeyYMmNgHG4bTHRdYtaY/NRrR62qO4ZK116MXS0YaKDllyGWVp6dsBFP7WazAqTcyDjMcBKCSmeeLW72lg6LK7BbQ6Fhg38C+UqEI7M9Nc4xfqBFMEYoDFmIng/+KhGX/ZmqEglu/m8W1NrvC9VFmxooG2qsKkWr2aFja0VwRI8exsHbwCKYn67WV30rgFK7lhXR3Zfztpba6zobGrfBB01gYeqbqBl+JeWY/9dFH6BLkMQDJJcFG7f0HIR3wdPpFg1r9QpdOx/0vbAbBzWwM4wyWT3w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	007907601403
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	122E4C0B-48A8-4F8F-8335-BA8659386ADA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

## MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

[citiserive.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserive.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)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL CONSUMIDOR  
BANCARIO

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE M  
45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.03%	0.00	1,372.52

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## 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, **comunicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citiserivce.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivce.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)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.citibanamex.com](http://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 presente o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/subind-ticket> Citibanamex y Citibanamex y Diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citicore Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.



1 de octubre de 2022

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PSINER	DGIT	DIGITUM	PROM	PROMEDIO
AGD	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANILIDAD	DISP/EFFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADD/AUTOMAT	AUTOMÁTICO	DOU	DÓLAMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN	DOT	ORTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
A PM	ASOCIACIÓN PROFESIONAL	EDD	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCO	EDJ DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIH	BANCAHET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAHET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCO	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BEFET	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RFP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRAJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCAHET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FIRMA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLA	FIRMA PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SICAN	SIN FONDOS
BONIF PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GEN	GENERACIÓN	SIFONDOS	SIN FONDOS
BONIF PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 30 MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 30 MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 30 MÁS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO	SID	SALDO
CA/CHC	CAJERO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SER	SERVICIO
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SERV	SERVICIO
CB	CUENTA BALANCEO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SOBRI	SOBRICRDO
CBR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CPMX	CIUDAD DE MÉXICO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USU AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	T	TARJETA
CGD	CARGO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH. DE V. FONDOS	CHEQUE DE VOUCHER SIN FONDOS	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TD	TARJETA DÉBITO
CIT	CITIDIRECT	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TAR/TARJ	TARJETA
CH	CUENTA MAESTRA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TE	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MÉXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPASTO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TEI	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	TRX	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	UOI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRD	CRÉDITO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS		
DEP	DEPÓSITO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS		
DEVUEL	DEVUELTO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

**CLIENTE: 32452770**

Contrato: 7816040727

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
INDEPENDENCIA 58  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE M  
45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.03%	0.00	2,086.28

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## 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, **comunicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.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)

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](http://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.ibm.com/es/support/submitticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2022

Aviso importante

### Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 800 111 022.  
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)

## GLÓSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PSINER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO	DRIC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EDQ	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDQ DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/ELECTIVO/EVO	ELECTIVO	REFMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BEFEEF	BENEFICIARIO	EXT	EXITOSA	RESI	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXTI	EXITOSO	RET	RETIROS
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXTI	EXTRAJERO	REV	REVOCACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FIERRA DE PLAZA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET	FDI	FIDUCIARIO	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF-PO PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF-PO PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SOPM	FOR	FORANEQ	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF-PO PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAL	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF-PO PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GEN	GENERACION	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF-PO PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN MÁS 1 PRODUCTO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF-PO PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50 MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SE	SOCIEDAD CIVIL
BONIF-PO PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50 MÁS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SER	SECUENCIA
C	CAJERO	HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CH/CHO	CARQUE	HORIZONTE	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SER	SERVICIO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZONTE-PLUS	HORIZONTE PLUS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	SERV	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HZONIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CAJ	CAJERO	IMP/IMP	IMPUESTOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CB	CUENTA BALANCEO	IMP ME	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SUC	SUCURSAL
CDM	CIUDAD DE MEXICO	IN-FI/INT FAL	IMPORTE FIADOS	T	TARJETA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCLIMPL	INCUMPLIMIENTO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	TARJ/TARJ	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CH. DEV. FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESSES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRAJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T.CPA	TASA GRABADA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T. EXE	TASA EXENTA
COMIS/COMIS	COMISION	L.C.	LINIA DE CREDITO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TERC	TERCEROS
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M/M	MONEDA NACIONAL	TRAS	TRASPASO
ER	CENTRO REPARTO	M/MAGNE	MAGNETICO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TXA	TRANSAcción
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	VENTAN	VENTANILLA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	Y	VENCIMIENTO POR
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO		
CREO	CRÉDITO	MOV/MOVYOS	MOVIMIENTOS		
CHE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO		
DCB/DÉBIT	DÉBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP/DESPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENALES		
		PENEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROC	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

**El Banco Nacional de México**

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL  
 INDEPENDENCIA 88  
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$609.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000499

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 INDEPENDENCIA 58  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CHM  
 45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO C.R.45501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7672660207	\$1,045,056.04	\$1,045,665.66
CLABE Interbancaria	002320025356468677		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022**

CONTRATO	7672660207	
Saldo Anterior		\$1,045,056.04
( + ) 1 Depósitos		\$609.62
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>\$1,045,665.66</b>

Saldo Promedio	\$1,045,056.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$609.62
Interes Bruto Pagado	\$609.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 253 5646867	\$0.00	\$609.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SALDO ANTERIOR			1,045,056.04
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0253		609.62	1,045,665.66

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|3A72860C-D459-4E0E-8133-3E0A7BD97D1F|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|EBC9ES+u3YFFF9  
 3BuzLj4YUfhtwLAZ00QxR10LbOnh0jntCX86v+iF4jpscWgFX8Kbh18sxoPmgy1ZCfo+AV8YoxM5PNQDhQzxlS8Pa6  
 2u3/HFP8YdMD4HK93qaB0t7udeAw+r+RA4rP5s09r4yODTUcYpF15jdHNE4GJOSgdKmdRzA1xQG9xuFziY/ZXXsLnh  
 VuHNij7vSI1vPNLFXXbWwL4wCn/iBz8KocNui+Gk+eZctznFbfpV+WQ7dpmB0U4eHoNZd9ENu9DvXN02NRxAbCNFHW  
 scNzd6FiZQmCm1Z93jfcupl5r3NryNOoz4UaRit6A6LodZbfCdLniEWAg==|00001000000508164369|Du9YDbTz  
 FxLFB4K43caYR4K1Wzatnijaaxmx0X1mMAAnhWb/tCwGFHTZvs3IE9Y/y1SAa1lqIR0/4fG4LF0E7L0i6qRma7zml  
 Vpc88Ox8I5NdH4Cb8SICzvrSdpcfUM0aCWW9z6PPuBYpWOBZceSNDMQGJp4nQSVm738pTUZtaXbmyMKz00oVP2/Yo  
 3fjbtgpiH50Yit2DPZcuJZKBXYXY/hL GpsNZsUYskRkF6aHqN8zFRZtsjMO6DfuARGqZJZtISHr8QSadTP6Clcn1g  
 E+BvrpjgEiNIXC4hLkl7XpD3SRd81Y+VQIJX9Q1RzzlMpyk3XPOYPynJvHt3uEcQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



EBC9ES+u3YFFF93BuzLj4YUfhtwLAZ00QxR10LbOnh0jntCX86v+iF4jpscW  
 gFX8Kbh18sxoPmgy1ZCfo+AV8YoxM5PNQDhQzxlS8Pa62u3/HFP8YdMD4HK9  
 3qaB0t7udeAw+r+RA4rP5s09r4yODTUcYpF15jdHNE4GJOSgdKmdRzA1xQG9  
 xuFziY/ZXXsLnhVuHNij7vSI1vPNLFXXbWwL4wCn/iBz8KocNui+Gk+eZctz  
 nFbfpV+WQ7dpmB0U4eHoNZd9ENu9DvXN02NRxAbCNFHWscNzd6FiZQmCm1Z  
 93jfcupl5r3NryNOoz4UaRit6A6LodZbfCdLniEWAg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Du9YDbTzFxFB4K43caYR4K1Wzatnijaaxmx0X1mMAAnhWb/tCwGFHTZvs3  
 IE9Y/y1SAa1lqIR0/4fG4LF0E7L0i6qRma7zmlVpc88Ox8I5NdH4Cb8SICzv  
 brSdpcfUM0aCWW9z6PPuBYpWOBZceSNDMQGJp4nQSVm738pTUZtaXbmyMKz0  
 0oVP2/Yo3fjbtgpiH50Yit2DPZcuJZKBXYXY/hL GpsNZsUYskRkF6aHqN8z  
 FRZtsjMO6DfuARGqZJZtISHr8QSadTP6Clcn1gE+BvrpjgEiNIXC4hLkl7Xp  
 D3SRd81Y+VQIJX9Q1RzzlMpyk3XPOYPynJvHt3uEcQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100767266020704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3A72860C-D459-4E0E-8133-3E0A7BD97D1F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00

**Total Importe** \$0.00

## MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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 de privacidad](http://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, **comunicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citiservice.mexico@citibanamex.com](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)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.citibanamex.com](http://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 presente o futura deberá ser dirigido a <http://www.ibm.com/es/support/subint-fichef/Citibanamex> y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citiprofit Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2022

**Aviso importante**

**Sus recursos pasarán a una cuenta global si no reactiva su cuenta realizando un depósito o retiro por cualquier cantidad.**

Apreciable Cliente:

Le informamos que, en cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, las Instituciones Bancarias debemos transferir a una cuenta global los saldos<sup>1</sup> de las cuentas de depósitos o inversiones que durante tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros.

Nuestros registros indican que su cuenta / inversión no ha presentado movimientos durante los últimos tres años, por lo que el saldo de la misma será transferido próximamente a una cuenta global, en la que permanecerá hasta ser reclamado. Si dicho saldo<sup>2</sup> no es reclamado y continúa sin presentar movimientos de depósitos o retiros al final de la vigencia indicada por el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, será transferido a la Beneficencia Pública.

**Para evitar la pérdida de su dinero, lo invitamos a reactivar su cuenta realizando un depósito o retiro por cualquier cantidad.**

**Si tiene dudas o 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](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)

Lamentamos los inconvenientes que esto pudiera causarle y nos reiteramos a su servicio.

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

**Recuerde que tiene que reactivar su cuenta para evitar la pérdida de su dinero.**

1. El traspaso del saldo de las cuentas de depósito o inversiones que se encuentren en Dólares, serán convertidos a Moneda Nacional con el tipo de cambio vigente, publicado por el Banco de México al día del traspaso. Una vez cumplidos los 3 años que no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros.  
2. Los saldos cuyo importe no exceda, por cuenta, el equivalente a 300 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) vigente en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la Beneficencia Pública.

1 de octubre de 2022 Aviso importante

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
ACQ	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDHOMAT	AUDÍOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD-E	AUDÍOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B-PF	BANCA/ET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/ELECTIV/EFO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDH	BANCA/ET DIRECTO	ELC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA/ET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RET	RETROS
BMX/BHM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	REV	REVOCACIÓN
BNT	BANCA/ET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA/ET	FID	FIDUCIARIO	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLA FOR	FIRME PLAZA FORANE	S.B.C.	SELVO BUEN COBRO
BONIF PD PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN KIAS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50 MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
BONIF PD PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50 MÁS 3 PRODUCTOS	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDD	SALDO
C	CAJERO	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	SEC	SEGURIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMPUS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CCOPIA	CON COPIA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER DCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CTARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SOBREF	SOBREFITO
CBE	CUENTA BALANCE CERO	INT/INT INT FALL	INTENCIONES FALLIDAS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	INTERBANCA	INTERBANCARIOS
CCDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEBA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB/INTERRAN	INTERCAMBIOS INTERBANCARIOS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CH	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
CH	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISION	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM-CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M DIA	MISMO DIA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGIN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M/MAGNE	MAGNÉTICO	T.GRA	TASA GRÁVAME
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TEI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CZA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MGD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MGV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TRX	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
CREO	CRÉDITO	REG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NÚM	NÚMERO	X	FOR
CLAVE	CLAVE	Nº. INV	NÚMERO DE INVERSION		
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SOL	NÚMERO DE SOLUCIÓN		
DEP	DEPÓSITO	NOM	NÓMINA BANAMEX		
DEP PD/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELTO	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDDES	PENDIENTES		
		PENL/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROR	PROGRAMADO		

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