

**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	\$77.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$152.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000297

 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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$348,108.94	\$333,234.32
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
INVERSION EMPRESARIAL	7816040727	\$1,250,544.78	\$2,002,377.27

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023**

CONTRATO	7656198091	
Saldo Anterior		\$348,108.94
( + ) 39 Depósitos		\$748,361.20
( - ) 60 Retiros		\$763,235.82
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023</b>		<b>\$333,234.32</b>

Saldo Promedio	\$141,674.76
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$77.13
Interes Bruto Pagado	\$77.13
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 253,5635636	\$763,235.82	\$748,361.20

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			348,108.94
	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,474.17	
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		115,516.96	
01 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	45.15		
01 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	126.80		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	27.51		
01 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	34.36		
01 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	156.54		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	30.54		
01 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	168.38		
01 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,051.86		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	195.24		
01 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 1719	450,000.00		27,263.69
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,008.68	
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,816.24	
02 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	22.62		
02 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	141.33		
02 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	26.23		44,898.43
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		1,736.70	
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,416.68	49,051.81
07 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,404.81	
07 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,383.20	70,839.82
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,773.87	
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,586.80	
08 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	41.84		
08 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	117.48		
08 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	25.49		
08 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	27.41		
08 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	171.25		
08 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	31.79		94,785.23
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,027.38	
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		45,034.93	149,847.54
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	368.69		
	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387019 6030 04320501			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,957.75		
	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387019 5920 04320501			
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318 CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	1,762.62		
	REF 000005635636 012 0387010 0000			
	0387019 6000 04320501			
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,767.44	
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,934.02	
10 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	16.27		
10 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	74.12		
10 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.46		
10 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	18.32		
10 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	114.43		
10 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	21.24		167,201.10
13 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,609.42	
13 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,205.64	181,016.16
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,308.70	
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,000.68	
14 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.91		
14 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	39.07		
14 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	8.48		
14 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.10		
14 FEB	COM SOBRETASA 324527			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	88.11		
14 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	16.35		
14 FEB	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 2864	152.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 2864	24.32		199,969.20
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,516.98	
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,632.96	
15 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	10.56		
15 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	29.66		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	6.44		
15 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	12.39		
15 FEB	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	77.43		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.37		213,968.29
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,183.97	
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,556.36	221,708.62
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		16,416.44	
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		61,974.78	
17 FEB	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	20.17		
17 FEB	COM SOBRETASA 324527			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527	126.00		
20 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	23.39		299,930.28
20 FEB	HORA 02:30 SUC 2472 COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	20.13		
20 FEB	HORA 02:30 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527	125.77		
20 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO	23.34		
20 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		5,845.50	
20 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 COMPRA INVERSION INTEGRAL		5,517.54	
21 FEB	CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 1719 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS	300,000.00		11,124.08
21 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		7,617.84	
22 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		9,833.34	28,575.26
22 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		14,449.60	
22 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 COM TASA DESC 324527		6,902.06	
22 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 COM SOBRETASA 324527	43.61		
22 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527	122.45		
23 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS	26.57		49,734.29
23 FEB	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		26,787.42	
	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		9,578.43	86,100.14

## MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		53,741.19	
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		13,521.84	
24 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	33.76		
24 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	153.76		
24 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	30.00		153,145.65
27 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	226.42		
27 FEB	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	1,414.27		
27 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	262.51		
27 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		11,325.96	
27 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		34,298.74	196,867.15
28 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		56,130.06	
28 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		80,446.74	
28 FEB	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	247.21		
28 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	39.55		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0			
28 FEB	3 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0253			
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0253		77.13	333,234.32

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 152.00



**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.31%
GAT Real antes de impuestos	-3.40%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,832.49
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7816040727
Saldo Anterior	\$1,250,544.78
( + ) Depósitos	\$750,000.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$1,832.49

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2023 \$2,002,377.27  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7656198091

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,797,883.45	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.31%	1.24%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,832.49	\$2,377.27
Interes bruto pagado	\$1,832.49	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			1,250,544.78
01 FEB	DEPOSITO 63659		450,000.00	
01 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.22	1,700,606.00
02 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.11	1,700,667.11
03 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.11	1,700,728.22
04 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.11	1,700,789.33
05 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.12	1,700,850.45
06 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.12	1,700,911.57
07 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.12	1,700,972.69
08 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.12	1,701,033.81
09 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.35	1,701,095.16
10 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.35	1,701,156.51
11 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.36	1,701,217.87
12 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.36	1,701,279.23
13 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.36	1,701,340.59
14 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.36	1,701,401.95
15 FEB	INTERESES AL 1.29%		61.36	1,701,463.31
16 FEB	INTERESES AL 1.32%		62.67	1,701,525.98
17 FEB	INTERESES AL 1.32%		62.67	1,701,588.65
18 FEB	INTERESES AL 1.32%		62.68	1,701,651.33
19 FEB	INTERESES AL 1.32%		62.68	1,701,714.01
20 FEB	DEPOSITO 247775		300,000.00	
20 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.73	2,001,787.74
21 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.73	2,001,861.47
22 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.74	2,001,935.21
23 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.67	2,002,008.88
24 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.67	2,002,082.55
25 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.68	2,002,156.23
26 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.68	2,002,229.91

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|3CB396F8-50DC-4EE2-B3BF-E7A62B476535|2023-03-02T03:33:49|CEC961028A98|qi3SXEHIfp/EWz  
Oxdu1hgKyUAYPSX206SF3+m0TXckCJvfMVc7ad3ndBnZDSkiwdivxE7vFJOIG61NfC2An2SGHXWfObHORA3p1QFsvi  
eXcOm2/SRHnTR6FtAsewhuMVj1v/lqWq7DMCKv8ah9yAZ5rXJa8tWrU4hxNrknfyB22uG+dubNm9uQynR7Rk4AHEsl  
/1ijkVLre0QFH6hvor6b7S5A9F5ulPIkYbuUjOOiwwelLaGkU33k5kcfuLSB7G7AnTIZ37PdnPzC850WF1WXbgUQm  
la8LJXCP28OP822xPmU/X5el+h18MrUSeWdMuPvx81/Trg7JOutmYKofW==|00001000000508164369|k2of/NZe  
MZQArVPwv99zsA8YhYvGfsV0uKvuZYa/lmJ+4ljVGcZcEzK2e7MW3ZBMJuK28qbbEgPoHjXQUtcF62R+o/b5D3H85+  
LnUIX6G1NSsw1hdopRMynpqGB588oG8JmE27LtaTvmDR10WMTDlGasU6gO8S3Z+LvkHiCofZfMkOCYE+USXHW97ThV  
nPuT3iEkE67oWc6vrzR9CyJOCDDt62rQLDwnL2dXeOzogLYmgW9S6/P06oNuX8ydBT0iCzWzTv+Lz9esDR5qDcO8z  
CMAZhmBLhQW0MeC00K6ZG0saVfkK5JVoiLzTeS94fhXGfK27FaJh9LlctxSTdN6A==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



qi3SXEHIfp/EWzOxdu1hgKyUAYPSX206SF3+m0TXckCJvfMVc7ad3ndBnZDS  
KiwdivxE7vFJOIG61NfC2An2SGHXWfObHORA3p1QFsvieXcOm2/SRHnTR6Ft  
AsewhuMVj1v/lqWq7DMCKv8ah9yAZ5rXJa8tWrU4hxNrknfyB22uG+dubNm9  
uQynR7Rk4AHEsl/1ijkVLre0QFH6hvor6b7S5A9F5ulPIkYbuUjOOiwwelLa  
GkU33k5kcfuLSB7G7AnTIZ37PdnPzC850WF1WXbgUQmla8LJXCP28OP822x  
PmU/X5el+h18MrUSeWdMuPvx81/Trg7JOutmYKofW==

**SELLO DIGITAL SAT**

k2of/NZeMZQArVPwv99zsA8YhYvGfsV0uKvuZYa/lmJ+4ljVGcZcEzK2e7MW  
3ZBMJuK28qbbEgPoHjXQUtcF62R+o/b5D3H85+LnUIX6G1NSsw1hdopRMynp  
qGB588oG8JmE27LtaTvmDR10WMTDlGasU6gO8S3Z+LvkHiCofZfMkOCYE+US  
XHW97ThVnPuT3iEkE67oWc6vrzR9CyJOCDDt62rQLDwnL2dXeOzogLYmgW9  
S6/P06oNuX8ydBT0iCzWzTv+Lz9esDR5qDcO8zCMAZhmBLhQW0MeC00K6ZG0  
saVfkK5JVoiLzTeS94fhXGfK27FaJh9LlctxSTdN6A==

**"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:14
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:49
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	3CB396F8-50DC-4EE2-B3BF-E7A62B476535
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					Subtotal	\$5,298.94
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$5,298.94	Importe	\$5,298.94	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$847.82
Base	\$5,298.94	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$847.82

**Total Importe \$6,146.76**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.68	2,002,303.59
28 FEB	INTERESES AL 1.32%		73.68	2,002,377.27

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|405817BD-40AA-4440-9F4B-666ED4514232|2023-03-02T03:33:49|CEC961028A98||2+6WjJfO1waxG  
LPsSSDFJPWnVW423PMUzWwV1cEMPIaU3hMzDte4/ew1tZ+GgSDRBY7qGcLREialRI4cHOC8sbNZleu6AzFjJm/1I1K  
63jVXZMoy4vbDGx7h9ti/usE7JM6r1mil3bQws0tcHQeNPxVRU80phwpBEZbwlMTaj7KRbwY5cH9BF5WhoHwm16n7p  
YnDPz39CYNhX0j1NKG5nr2kDxuCj9xpYq8t4mkOyTHY172Ly33olcCOHmvmh10sxqHTcH1kOPrzAQZmP3ziAxz2XI9  
IUUqdgQNOD2Ow8yZw/MsUMFj5PtWmef7/Wvg3pwG6hGwSrh0ZZtCFKUMPA==|00001000000508164369|F4+Hj+We  
Ogm2X5WGrkX3XsX7ux7X5XDqjLWSsKU22FDudjmugAviiBm5Qez7nHT9COcz8rJXCH0vRWxTsF4g6bmXFqAtI0bHpV  
qjqUI9JluuXXGITTcx2WGHKoHk5w/Au68Uz7E99CTzELKdujnbFgMxjvprXUHyKJDYBJT62d09TBmx0o8W5X8oAZ7  
V/eyxE20I0WJz9FWyTn06NVotFhDhlf1nYWm1e84Yf5G+W36wqAM/JEBBjnZGH2cHpye7q7jc4I8B0Y2sT7nmTkIxd  
OuwaYz1pJfF8MU2gREL23qU56ferUAbyTLy3nu8HEBpbxF1cnBGUgfsID7DogwYg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



I2+6WjJfO1waxGLPsSSDFJPWnVW423PMUzWwV1cEMPIaU3hMzDte4/ew1tZ+  
GgSDRBY7qGcLREialRI4cHOC8sbNZleu6AzFjJm/1I1K63jVXZMoy4vbDGx7  
h9ti/usE7JM6r1mil3bQws0tcHQeNPxVRU80phwpBEZbwlMTaj7KRbwY5cH9  
BF5WhoHwm16n7pYnDPz39CYNhX0j1NKG5nr2kDxuCj9xpYq8t4mkOyTHY172  
Ly33olcCOHmvmh10sxqHTcH1kOPrzAQZmP3ziAxz2XI9IUUqdgQNOD2Ow8yZ  
w/MsUMFj5PtWmef7/Wvg3pwG6hGwSrh0ZZtCFKUMPA==

**SELLO DIGITAL SAT**

F4+Hj+WeOgm2X5WGrkX3XsX7ux7X5XDqjLWSsKU22FDudjmugAviiBm5Qez7  
nHT9COcz8rJXCH0vRWxTsF4g6bmXFqAtI0bHpVqjqUI9JluuXXGITTcx2WGH  
KoHk5w/Au68Uz7E99CTzELKdujnbFgMxjvprXUHyKJDYBJT62d09TBmx0o8  
W5X8oAZ7V/eyxE20I0WJz9FWyTn06NVotFhDhlf1nYWm1e84Yf5G+W36wqAM  
/JEBBjnZGH2cHpye7q7jc4I8B0Y2sT7nmTkIxdOuwaYz1pJfF8MU2gREL23q  
U56ferUAbyTLy3nu8HEBpbxF1cnBGUgfsID7DogwYg==

**"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:14
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:49
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	405817BD-40AA-4440-9F4B-666ED4514232
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  
MEXICANO DE  
PROTECCIÓN  
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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

**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/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.31%	0.00	1,832.49

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 apesume; 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 saigan 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 presente o inminente deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.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 marzo de 2023

Aviso importante

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

**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
IEE	PRIMER AÑO	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AGC	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DOLLS	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO	DON	DONAMIENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	DON	DONACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PM	BANCA NET PROFESIONAL	EDD	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCO	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCHIR	BANCA NET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BONET	BANCA NET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCO	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXM	EXPOSTA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RIS	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETROS
BNT	BANCA NET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FILERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PIA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PD PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOLEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOLEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H20MAS	HORIZONTE BANAMEX UHO	SC	SOLEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SID	SAHID
CH/CHQ	CHEQUE	HOK/NT- H20IA	HORIZONTE PLUS HORIZONTE BANAMEX DOS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP/TS	IMPUESTOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER	SERVICIO
CTARJ C/TARJETA	CON TARJETA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CBU	CUENTA BALANCI CERO	IN FAZ/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SORREG	SORREGIRO
CBX	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOFON	SOLEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS	SPTUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CGR	CARGO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEPÓSITO SIN FONDOS	INVS	INVERSIONES	TD	TARJETA DÉBITO
CH	CHEQUE	INVS/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CH	CUENTA MAESTRA	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	T.GRA	TASA GRABARIE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIC	T.EXE	TASA EXENTA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MER	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CR	CENTRO REPARO	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTAS	CUENTAS	MOV S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXM	TRANSACCIÓN
CTO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UO/S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CTRO	CENTRO	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CRED	CRÉDITO	No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	YTO	YENCIMIENTO
CUE	CUENTA	No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		
CVE	CLAVE	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEB/DEBIT	DÉBITO	OPER	OPERACIÓN		
DEP	DEPÓSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP PD/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	PAG	PAQUETE		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	POTES	PEDIENTES		
DEVUEI	DEVUELTO	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

18

## El Banco Nacional de México

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL  
INDEPENDENCIA 88  
CENTRO M

00002000

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

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	

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$36,610.89	\$36,610.89
CLABE Interbancaria	002320700486905707		
INVERSION EMPRESARIAL	7907601403	\$1,494,003.88	\$1,495,526.47

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$36,610.89
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023</b>		<b>\$36,610.89</b>

Saldo Promedio	\$36,610.89
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 8690570

#### RETIROS

\$0.00

#### DEPOSITOS

\$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/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.30%
GAT Real antes de impuestos	-3.41%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,522.59
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7907601403

Saldo Anterior	\$1,494,003.88
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$1,522.59

 Saldo al 28 DE FEBRERO de 2023 \$1,495,526.47  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7904935072

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,494,787.84	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.30%	1.29%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,522.59	\$3,148.89
Interes bruto pagado	\$1,522.59	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			1,494,003.88
01 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.78	1,494,057.66
02 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.69	1,494,111.35
03 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.69	1,494,165.04
04 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.69	1,494,218.73
05 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.69	1,494,272.42
06 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.69	1,494,326.11
07 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.70	1,494,379.81
08 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.70	1,494,433.51
09 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.90	1,494,487.41
10 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.90	1,494,541.31
11 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.90	1,494,595.21
12 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.91	1,494,649.12
13 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.91	1,494,703.03
14 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.91	1,494,756.94
15 FEB	INTERESES AL 1.29%		53.91	1,494,810.85
16 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.06	1,494,865.91
17 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.06	1,494,920.97
18 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.06	1,494,976.03
19 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.06	1,495,031.09
20 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.07	1,495,086.16
21 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.07	1,495,141.23
22 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.07	1,495,196.30
23 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.02	1,495,251.32
24 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.03	1,495,306.35
25 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.03	1,495,361.38
26 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.03	1,495,416.41
27 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.03	1,495,471.44
28 FEB	INTERESES AL 1.32%		55.03	1,495,526.47

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|D58E553E-9099-4021-9986-7F7656C357EE|2023-03-02T03:33:49|CEC961028A98|Izj/KKO7YEGadVw5kOE11TuHW5ldSU3oP5rga7bxuyhPt05Tjduqpgg/1RdopkQ867yHlqyQo9paS6T1ulIMNjs0xatm+WmPJGdyzbqAuWRR4jadh9TzEMvNnBY47O/wHy8FY/ESPyySVf5jSVwud+or52xV9tffY3yCCUZCfehgoURyqdTjcs8eJjaRxm/4eToY8Mnle9ePiL5QzH8HgadK11CVNLRJwOs9K3Hj9uoQOefkYrckPmXCrOyAll6dANH7LaAZ0vq2REFLOMipFsp61W4/I08oK0ld5gtFb9b2PhtOfKG+FMWUHyxrcHr5Jr2NEM7Xw2Wl1x4w+/Q==|00001000000508164369|N0qbybUaM7ReaSt1Hi6B2hCvk+zzvivy5nCKtTbuHWV/IQDEafdN1Bd4pKpd3n/J4BpZukaBJP/WR1Ju4ylbOrGEa6U4IjlmDYTzbCWb2P+L8uryH4WCrfjGP4IfZdCV9MaOuOCKJq2kpiYm/JUwHAisELLaGR4mJdxe9qHrX0nmTNVCZ8N113GvRdqigeHi5sT4+xebSw3RENSNlay62DojFGjBw1xEkbHvCSagKbO3FVtUkoZOF822neMCIUBocw5J+Du2iBvbMo1461ojw1A28pxbznvWdEDP4rBeHcVLeRHQ5nH3RbOwbxwe4MIAKuv2INfGT3o3J+CWTUmlhg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Izj/KKO7YEGadVw5kOE11TuHW5ldSU3oP5rga7bxuyhPt05Tjduqpgg/1RdopkQ867yHlqyQo9paS6T1ulIMNjs0xatm+WmPJGdyzbqAuWRR4jadh9TzEMvNnBY47O/wHy8FY/ESPyySVf5jSVwud+or52xV9tffY3yCCUZCfehgoURyqdTjcs8eJjaRxm/4eToY8Mnle9ePiL5QzH8HgadK11CVNLRJwOs9K3Hj9uoQOefkYrckPmXCrOyAll6dANH7LaAZ0vq2REFLOMipFsp61W4/I08oK0ld5gtFb9b2PhtOfKG+FMWUHyxrcHr5Jr2NEM7Xw2Wl1x4w+/Q==

**SELLO DIGITAL SAT**

N0qbybUaM7ReaSt1Hi6B2hCvk+zzvivy5nCKtTbuHWV/IQDEafdN1Bd4pKpd3n/J4BpZukaBJP/WR1Ju4ylbOrGEa6U4IjlmDYTzbCWb2P+L8uryH4WCrfjGP4IfZdCV9MaOuOCKJq2kpiYm/JUwHAisELLaGR4mJdxe9qHrX0nmTNVCZ8N113GvRdqigeHi5sT4+xebSw3RENSNlay62DojFGjBw1xEkbHvCSagKbO3FVtUkoZOF822neMCIUBocw5J+Du2iBvbMo1461ojw1A28pxbznvWdEDP4rBeHcVLeRHQ5nH3RbOwbxwe4MIAKuv2INfGT3o3J+CWTUmlhg==

**"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:14
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:49
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	D58E553E-9099-4021-9986-7F7656C357EE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALES</b>						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  
MEXICANO DE  
PROTECCIÓN  
AL AHORRADOR  
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/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.30%	0.00	1,522.59

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.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigrupo Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo de 2023 Aviso importante

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

**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 09:00 a 19:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 III 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)



56

## 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	\$855.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000550

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7672660207	\$1,047,782.68	\$1,048,638.37
CLABE Interbancaria	002320025356468677		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7672660207	
Saldo Anterior		\$1,047,782.68
( + ) 1 Depósito		\$855.69
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023</b>		<b>\$1,048,638.37</b>

Saldo Promedio	\$1,047,782.68
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$855.69
Interes Bruto Pagado	\$855.69
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5646867

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$855.69

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	SALDO ANTERIOR			1,047,782.68
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0253		855.69	1,048,638.37

**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|808880C1-B9E1-4D45-B217-F36B0F8E7B84|2023-03-02T03:33:49|CEC961028A98|BFJ5lgytrWH24d  
kZlrXLEQW9ACXx4VU/Ku1/5fwoCSSOEFQAz6GNXW0q6VLyMChy4hIF0Tup3TWGAmDvnqLrte7SXreU1PBNM82ne42  
eoaDEOkJeyrWeTB8g3wgV9iv8dLzYytrCxp6ODkk3CJz3SXCB1540CFVcxsoXTOOs9FSY+uD8Glm9a6z6lZer5XDO  
mDFjhq5X5sRLg2Es7fXu1bW/UUWk2ELCke5DhBUJslU9SejGJZMvlg6BUwSolu1CSdZsDK9yScIthrb78/HCaZVG  
S8ndPShAEi6b30UCM94sxVQGgn7wWTGsFGYLS6W0RHZbrkIPRm99Bgy9HQ==|00001000000508164369|MfACO+5c  
Gz0GmNhej+IBUHekafHu4BfsL0VS5qMI4oVSAL9IEqzw1VwXluOceTFCGBvkco+DsVLwUeniBBkXFMAGh/nToPW+Tz  
C8utNR1Z/QjEVLnDDJGjfiKx4teylfxuup3adU4SghTt2sJztd7vhafGXfGvtpNBVd5Q8lbrXQOoR0erJEDdHmoXf  
Q/pbHfKyJNCtlHyql+xiOBRzEEKgjtdbCndKzrzfCeDgTAim6ECO3aYnNZezzMgNslFsBoYRy2/Col2LcBM2SiKei  
hrlVuzlpmxzN5q+DVOd5cehc4ehvQbhYCUHAVUUodRTvEQ7fVli8I7YBBRsUObhA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



BFJ5lgytrWH24dkZlrXLEQW9ACXx4VU/Ku1/5fwoCSSOEFQAz6GNXW0q6VL  
YmChy4hIF0Tup3TWGAmDvnqLrte7SXreU1PBNM82ne42eoaDEOkJeyrWeTB8  
g3wgV9iv8dLzYytrCxp6ODkk3CJz3SXCB1540CFVcxsoXTOOs9FSY+uD8GI  
m9a6z6lZer5XDOMDFjhq5X5sRLg2Es7fXu1bW/UUWk2ELCke5DhBUJslU9S  
ejGJZMvlg6BUwSolu1CSdZsDK9yScIthrb78/HCaZVGS8ndPShAEi6b30UC  
M94sxVQGgn7wWTGsFGYLS6W0RHZbrkIPRm99Bgy9HQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

MfACO+5cGz0GmNhej+IBUHekafHu4BfsL0VS5qMI4oVSAL9IEqzw1VwXluOc  
eTFCGBvkco+DsVLwUeniBBkXFMAGh/nToPW+TzC8utNR1Z/QjEVLnDDJGjfi  
jKx4teylfxuup3adU4SghTt2sJztd7vhafGXfGvtpNBVd5Q8lbrXQOoR0erJ  
EDdHmoXfQ/pbHfKyJNCtlHyql+xiOBRzEEKgjtdbCndKzrzfCeDgTAim6EC  
O3aYnNZezzMgNslFsBoYRy2/Col2LcBM2SiKeihrlVuzlpmxzN5q+DVOd5ce  
hc4ehvQbhYCUHAVUUodRTvEQ7fVli8I7YBBRsUObhA==

**"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:14
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:49
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	808880C1-B9E1-4D45-B217-F36B0F8E7B84
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  
PROTECCIÓN  
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

## 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 envía 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.

**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.Trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo de 2023

**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 depósitos 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 marzo de 2023

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

**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**

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DIGIT	DIGITUM	PROM	PROMEDIO
AGC	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATE TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLS	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO	DNC	DOCUMENTO	RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	RS	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
R PPT	BANCA/NET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCA	BANCA	EFE/ELECTIV/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA/NET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCO	ESP	ESPECIAL	REP/REPPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSO	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RFS	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNT	BANCA/NET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA/NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PO PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESERCIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESERCIAL SIN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GIN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN FONDOS	GLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GTS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SE	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SIO	SAHIO
CH/CHD	CHEQUE	HORIZON PLUS	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPUS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SORREG	SORREGIRO
CBR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUMPLI	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INI	INTERES	SPLCA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPHADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIO	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVOLUTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INVR/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TARJARI	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
COMIS/COMS	COMISION	M DTA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO FX MONEDA ORIGIN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.CPA	TASA CRAWABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CREO	CRÉDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	No.	NÚMERO	YTO	YECIMIENTO
CVE	CLAVE	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	X	FOR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEP DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PENP/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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