

**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	\$0.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$768.59
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000505

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/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$297,030.74	\$12,613.25
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
INVERSION EMPRESARIAL	7816040727	\$2,405,210.20	\$2,758,113.77

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7656198091	
Saldo Anterior		\$297,030.74
( + ) 27 Depósitos		\$94,752.65
( - ) 22 Retiros		\$379,170.14
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023</b>		<b>\$12,613.25</b>

Saldo Promedio	\$120,513.40
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.74
Interes Bruto Pagado	\$0.74
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 253 5635636	\$379,170.14	\$94,752.65

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			297,030.74
03 ABR	COM TASA DESC 324527			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472	15.57		
03 ABR	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472	43.72		
03 ABR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472	9.49		
03 ABR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472	12.01		
03 ABR	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472	54.71		
03 ABR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472	10.68		
03 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		12,375.00	
03 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		8,344.38	317,603.94
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		31,126.92	
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			348,730.86
11 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
11 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,316.91	
11 ABR	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	167.36		
11 ABR	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	26.78		
11 ABR	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 1719	350,000.00		10,853.63
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,109.52	
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,087.94	13,051.09
13 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,097.64	14,148.73
14 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,330.88	
14 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			16,479.61
17 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		917.22	
17 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		406.00	
17 ABR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:24 SUC 2864	64.00		
17 ABR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:24 SUC 2864	10.24		17,728.59
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		8,635.08	26,363.67
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	1,657.27		
20 ABR	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387019 4570 04320501			
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	18,895.60		
20 ABR	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387019 4580 04320501			
20 ABR	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (19 ABR 2023) CHEQUE NO. 322 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	704.59		
20 ABR	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	112.73		4,993.48
21 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		7,799.68	
21 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			12,793.16

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
24 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,218.00	
24 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
24 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
24 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007031158 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
24 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007031158 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	250.00		
24 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
24 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	250.00		13,141.16
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		748.20	
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			13,889.36
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,671.42	
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,504.86	17,065.64
27 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,062.26	
27 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			19,127.90
28 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005635636 012 0387010 0000 0387011 6150 04320501	6,515.39		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 0:0 SUC 0 3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 23:59 SUC 0253 SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253		0.74	12,613.25

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 768.59

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|CC9D47DF-1482-4F69-B7B7-D9524D892C85|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|SPEch5Sf1ujPeC13XfBUA9U0bGf72O/DamikkEHF7IIQkgS6vMge3wFlbsa/D5ycMbVGIxNkYkDbgcWUAs52Lq3ob/UOvY9c2t+Lx/4HJA8oCaV2EnIMX0+eRAdb1fGiVF636nzCLdac/RAXJVaVso9L80u6p1kdRUeNL+3mxbQLsGRt71rdeWH5MsQ1jREp2qw3OFqGpdnuibdzYgwBYok3e9Hb09BnKOCVW5Rvc6VYRrx+UZ+iKGOVKL3XrGMMjCEAgCNvAkkPrqmAH/W8F/cm7ull7nk+QpjGHjkubQFAoAUL+7+QayKYeMfJLVEQbkB0K33msBMX2yu2sbpvcQ==|00001000000508164369|IBXmZS1xGXues69XvswPtLCPp2O4PVrkPUT3r/ELayXD1dEIUOot46FtmycG6KJCVHvrYF4GqpnY2a2tGpUvDCH6S4iwgeKcmyob63IITbtZbOxYp+cQpvH+NH5j4HifUCrps47SAwh27rHdWOQwrE6+EFrk3No1rTawLI6vnyWpe488paEZNZmd3ITshwKT9AqrbUSHS9OWEsJVC/mp0WocWq5AkroXQ8MAIJt8v+wLtnZN0Q6cFx1ro3iPe6UQzhzEfmX+V8HThwz4Di06XQoMXhtc72plWGG3w7+sAwQXmKTN7Y32ruhSI11uwMGUXfl+8iyZN9jn9Hv0iYQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



SPEch5Sf1ujPeC13XfBUA9U0bGf72O/DamikkEHF7IIQkgS6vMge3wFlbsa/D5ycMbVGIxNkYkDbgcWUAs52Lq3ob/UOvY9c2t+Lx/4HJA8oCaV2EnIMX0+eRAdb1fGiVF636nzCLdac/RAXJVaVso9L80u6p1kdRUeNL+3mxbQLsGRt71rdeWH5MsQ1jREp2qw3OFqGpdnuibdzYgwBYok3e9Hb09BnKOCVW5Rvc6VYRrx+UZ+iKGOVKL3XrGMMjCEAgCNvAkkPrqmAH/W8F/cm7ull7nk+QpjGHjkubQFAoAUL+7+QayKYeMfJLVEQbkB0K33msBMX2yu2sbpvcQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

IBXmZS1xGXues69XvswPtLCPp2O4PVrkPUT3r/ELayXD1dEIUOot46FtmycG6KJCVHvrYF4GqpnY2a2tGpUvDCH6S4iwgeKcmyob63IITbtZbOxYp+cQpvH+NH5j4HifUCrps47SAwh27rHdWOQwrE6+EFrk3No1rTawLI6vnyWpe488paEZNZmd3ITshwKT9AqrbUSHS9OWEsJVC/mp0WocWq5AkroXQ8MAIJt8v+wLtnZN0Q6cFx1ro3iPe6UQzhzEfmX+V8HThwz4Di06XQoMXhtc72plWGG3w7+sAwQXmKTN7Y32ruhSI11uwMGUXfl+8iyZN9jn9Hv0iYQ==

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

Versión	4.0
Folio	0001030100765619809104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:27
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	45500
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CC9D47DF-1482-4F69-B7B7-D9524D892C85
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

Clave Prod Serv	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Objeto Impuesto
84121500	Instituciones bancarias	1	E48-Unidad de servicio	\$1,061.96	\$1,061.96	02
	COMISION COBRADA					

**IMPUESTOS**

Base	Impuesto	Tasa	Importe
\$1,061.96	002-IVA	16%	\$169.92

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

<b>SUBTOTALES</b>							\$1,061.96		
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
Base	1,061.96	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$0.00	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>							\$1,231.88		

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.35%
GAT Real antes de impuestos	-3.25%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,903.57
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7816040727  
 Saldo Anterior \$2,405,210.20  
 ( + ) Depósitos \$350,000.00  
 ( - ) Retiros \$0.00  
 ( + ) Intereses Pagados \$2,903.57  
  
 Saldo al 30 DE ABRIL de 2023 \$2,758,113.77  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7656198091

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$2,660,122.35	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	1.35%	1.32%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,903.57	\$8,113.77
Interes bruto pagado	\$2,903.57	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			2,405,210.20
03 ABR	INTERESES AL 1.36%		90.92	2,405,301.12
04 ABR	INTERESES AL 1.36%		90.92	2,405,392.04
05 ABR	INTERESES AL 1.35%		90.44	2,405,482.48
06 ABR	INTERESES AL 1.35%		90.45	2,405,572.93
07 ABR	INTERESES AL 1.35%		90.45	2,405,663.38
08 ABR	INTERESES AL 1.35%		90.45	2,405,753.83
09 ABR	INTERESES AL 1.35%		90.46	2,405,844.29
10 ABR	INTERESES AL 1.35%		90.46	2,405,934.75
11 ABR	DEPOSITO 27730		350,000.00	
11 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.62	2,756,038.37
12 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.63	2,756,142.00
13 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.81	2,756,245.81
14 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.82	2,756,349.63
15 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.82	2,756,453.45
16 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.83	2,756,557.28
17 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.83	2,756,661.11
18 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.83	2,756,764.94
19 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.84	2,756,868.78
20 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.84	2,756,972.62
21 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.85	2,757,076.47
22 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.85	2,757,180.32

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.85	2,757,284.17
24 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.86	2,757,388.03
25 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.86	2,757,491.89
26 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.87	2,757,595.76
27 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.59	2,757,699.35
28 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.60	2,757,802.95
29 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.60	2,757,906.55
30 ABR	INTERESES AL 1.35%		103.61	2,758,010.16
01 MAY	INTERESES AL 1.35%		103.61	2,758,113.77

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|C15D66DE-655D-4865-A135-645CA57016A7|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|oU+XBjNHgJJaK3y+CyuL/WqM7mhMy67a7HuBsdSZyEAW4gmrbs0evKRD0j1FnUnG/PQWG75QVKGfYyg7nd4QZ3ibZVFJDovYPBGTebZkqNbipjTPhv05c4h1F5KwixNNRTqFItkIO+fWIM0EB3xyC3vYb7823cxK7HICJEt3yzmfuyrRwaPioYcTnOupCluqDgbyhItDf/B7/72zThMi6QxhACPFmUOI4PZU2llrwU9TapQXtzSoLlCjDzmMMLZy177Inh5lux5sDOLonsyGU9OH5jo2NrfnbB99ubqk914HUzjdZ/xNlwsVmlWu8E/qgD1Ps73tt65S04L+uWpw==|00001000000508164369|b6ZMzrbJsQRLEfeP0lzPyyXtzGqJ9eyLrABH1GaS2lsbnQNUzqc114a6u2nQ/81ciSmz0Lkhh/c6r6ffCeZswsbNcYRpAxz8Erj/JiMvnhur5LE9A78exNHtLweb2ZGAV4eQuvEKBrzZc6hKbH7DRneO3YhPHjO/ZcwmlUN48nHknbuOzB+znDQaaQc9n8LGrU3LVlaaJ7JK05uJ3ZECNFMb0iDYzr2h6NtxKg522KHABoZQLZk7w0UaVZHM2637yg1jWfOEaWibZ6Rg1RzMuH5WJSfodFWbiNfRkCspohLWqN5SxnvVS3KqLMV6doVY/yZwKn+sqbbNf+HRmN2hA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



oU+XBjNHgJJaK3y+CyuL/WqM7mhMy67a7HuBsdSZyEAW4gmrbs0evKRD0j1FnUnG/PQWG75QVKGfYyg7nd4QZ3ibZVFJDovYPBGTebZkqNbipjTPhv05c4h1F5KwixNNRTqFItkIO+fWIM0EB3xyC3vYb7823cxK7HICJEt3yzmfuyrRwaPioYcTnOupCluqDgbyhItDf/B7/72zThMi6QxhACPFmUOI4PZU2llrwU9TapQXtzSoLlCjDzmMMLZy177Inh5lux5sDOLonsyGU9OH5jo2NrfnbB99ubqk914HUzjdZ/xNlwsVmlWu8E/qgD1Ps73tt65S04L+uWpw==

**SELLO DIGITAL SAT**

b6ZMzrbJsQRLEfeP0lzPyyXtzGqJ9eyLrABH1GaS2lsbnQNUzqc114a6u2nQ/81ciSmz0Lkhh/c6r6ffCeZswsbNcYRpAxz8Erj/JiMvnhur5LE9A78exNHtLweb2ZGAV4eQuvEKBrzZc6hKbH7DRneO3YhPHjO/ZcwmlUN48nHknbuOzB+znDQaaQc9n8LGrU3LVlaaJ7JK05uJ3ZECNFMb0iDYzr2h6NtxKg522KHABoZQLZk7w0UaVZHM2637yg1jWfOEaWibZ6Rg1RzMuH5WJSfodFWbiNfRkCspohLWqN5SxnvVS3KqLMV6doVY/yZwKn+sqbbNf+HRmN2hA==

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

Versión	4.0
Folio	007816040727
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:27
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Domicilio Fiscal Receptor	45500
Regimen Fiscal Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C15D66DE-655D-4865-A135-645CA57016A7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**SUBTOTALES** \$0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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 AHOORRO  
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/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.35%	0.00	2,903.57

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.

Prenden 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 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 [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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

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

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](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., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo de 2023

Aviso importante

### Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
IER	PIÑER	DIGIT	DIGITUM	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	DISPOS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.ECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOL	DOLÁRES	R1	MONTO DE D.A. 20 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.FRE	BANCA.NET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/ELECTIVO/ETVO	ELECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCA.NET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCA.NET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXE	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	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.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME TS	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRMA/PLA	FIRMA PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SHPM	FOR	FORNEO	S.B.C.	SELVO BUCH COBRO
BONIF PQ PYME AY	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEFIN	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AY SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AY SDI	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTO	GRAC	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AY SB2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA IN CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AY SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS CAJERO	H2OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SEC	SOCIEDAD CIVIL
C	CHEQUE	HORIZT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBO	SALDO
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORZT	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	COPIA	MEDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SEI	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP NA	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBX	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBRO	SOBRECARGO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IN.FA/INT.FA.I	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USU EMPLEADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUE
CITE	CITIBIRECT	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	INTV	INTERESES	TARJETA	TARJETA
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TE	TARJETAS BANAMEX
COM/COMS	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEC	TARJETA DE CRÉDITO
CONCENT	CONCENTRACIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TEC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MÉXICO
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TEC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CR	CENTRO REPARO	M.DIA	MISMO DÍA	E.GRA	TASA GRABARIE
CTA	CUENTA	M.N	MONEDA NACIONAL	T.CHE	TASA CHEQUE
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MCOF	MÓDULO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREO	CRÉDITO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CUE	CUENTA	MOM	MOVIMIENTO	UOFS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CVE	CLAVE	MOV/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DÉBITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPÓSITO	NO.	NÚMERO	X	POR
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVULT	DEVUELTO	NO.M	NÓMINA BANAMEX		
		OPER	OPERACIÓN		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLLOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.35%
GAT Real antes de impuestos	-3.25%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,635.35
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7907601403
Saldo Anterior	\$1,497,372.76
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$1,635.35
<b>Saldo al 30 DE ABRIL de 2023</b>	<b>\$1,499,008.11</b>
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 253/7904935072

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,498,218.74	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	1.35%	1.32%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,635.35	\$6,630.53
Interes bruto pagado	\$1,635.35	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	SALDO ANTERIOR			1,497,372.76
03 ABR	INTERESES AL 1.36%		56.60	1,497,429.36
04 ABR	INTERESES AL 1.36%		56.60	1,497,485.96
05 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,497,542.27
06 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,497,598.58
07 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,497,654.89
08 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,497,711.20
09 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,497,767.51
10 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.32	1,497,823.83
11 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.32	1,497,880.15
12 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.32	1,497,936.47
13 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.42	1,497,992.89
14 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.42	1,498,049.31
15 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.43	1,498,105.74
16 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.43	1,498,162.17
17 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.43	1,498,218.60
18 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.43	1,498,275.03
19 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.44	1,498,331.47
20 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.44	1,498,387.91
21 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.44	1,498,444.35
22 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.44	1,498,500.79
23 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.44	1,498,557.23
24 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.45	1,498,613.68
25 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.45	1,498,670.13
26 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.45	1,498,726.58
27 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.30	1,498,782.88
28 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.30	1,498,839.18
29 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,498,895.49
30 ABR	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,498,951.80

**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	

0000506

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/ABR/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$36,610.89	\$36,610.89
CLABE Interbancaria	002320700486905707		
INVERSION EMPRESARIAL	7907601403	\$1,497,372.76	\$1,499,008.11

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$36,610.89
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023</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**

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"

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	INTERESES AL 1.35%		56.31	1,499,008.11

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

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

||1.1|B0C82840-D419-492C-87E0-3EB294498009|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|N1GnaAztIDsu4p  
oBNAtV6K0SycwBJcbu/NIMRLmWwduGSA0I0QPZys+tFTN/W+k2kPTptF9UNaccg0c0yPYizN6/qh3D1RJMHSXP6KPM  
GoNBs8+2PuQaPY903EeeH3A0rSxhYAzrqJv0tCRQ903hat91qDZYxga8mFlwGwi1IW8Riq/SIBPILy/++JPTR8tgO  
FykuHgPp5KSUIHvrvotPQ1htcWEEOn/jvLgy5pf534LuD7yQclnM1e65Qa5FiXNcrdebLMwtGpKLhNAfh9qCpzvXB  
uZ1pPqoojv+j9vzhmqzdkpBqHMJFLE9AuC5CqG6BcxO6PrbhyQV1iR6Ofw==|00001000000508164369|bYo7HJgV  
vOngZegR8EBBzYfgiEGT3WIIY8d6Gbm4FhvBov99x9URNtby5Hs6MolwjEKWw1yv9+QznO24YMkSGs4mL9BLbWVzGhF  
4ZBtVfu1bnt8hNQIFe+wpOMPT+ISP8npFcecy7IUzF6kV0kAMWMrfoxD9O66VXWOK5K06DXjDkysi5oXr6kxmCA6Z  
m913VntnhN6X5AV3h7wmo4TOMyvF1Cpn/WMZm3WyxYSHT+ocnWPbYpBjZ5pR8HghSOHTUxGvxyIBCunLbDU+HisFj  
NtYVaDwo1lc7Uusy9pKWKQIFk32wt+s3PvBz4h6CD0IYm053Z9KvmvqL5eeE3GpQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



N1GnaAztIDsu4pBNAtV6K0SycwBJcbu/NIMRLmWwduGSA0I0QPZys+tFTN/  
W+k2kPTptF9UNaccg0c0yPYizN6/qh3D1RJMHSXP6KPMGoNBs8+2PuQaPY90  
3EeeH3A0rSxhYAzrqJv0tCRQ903hat91qDZYxga8mFlwGwi1IW8Riq/SIBP  
ILy/++JPTR8tgOFykuHgPp5KSUIHvrvotPQ1htcWEEOn/jvLgy5pf534LuD  
7yQclnM1e65Qa5FiXNcrdebLMwtGpKLhNAfh9qCpzvXBuZ1pPqoojv+j9vzh  
mqzdkpBqHMJFLE9AuC5CqG6BcxO6PrbhyQV1iR6Ofw==

**SELLO DIGITAL SAT**

bYo7HJgVvOngZegR8EBBzYfgiEGT3WIIY8d6Gbm4FhvBov99x9URNtby5Hs6M  
olwjEKWw1yv9+QznO24YMkSGs4mL9BLbWVzGhF4ZBtVfu1bnt8hNQIFe+wpO  
MPT+ISP8npFcecy7IUzF6kV0kAMWMrfoxD9O66VXWOK5K06DXjDkysi5oXr  
6kxmCA6Zm913VntnhN6X5AV3h7wmo4TOMyvF1Cpn/WMZm3WyxYSHT+ocnWP  
bYpBjZ5pR8HghSOHTUxGvxyIBCunLbDU+HisFjNtYVaDwo1lc7Uusy9pKWKQ  
IFk32wt+s3PvBz4h6CD0IYm053Z9KvmvqL5eeE3GpQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	007907601403
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:27
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Domicilio Fiscal Receptor	45500
Regimen Fiscal Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B0C82840-D419-492C-87E0-3EB294498009
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**SUBTOTALES** \$0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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  
[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)

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 AHORAO  
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/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.35%	0.00	1,635.35

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: [citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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 pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo de 2023

**Aviso importante****Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITUM	PROM	PROMEDIO
AGEO	ANIO	DISPENS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DOLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRI	BANCAJET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPDS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRAJERO	RES	RETIROS
BNA/BNH	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRAJERO	REV	REVOCACIÓN
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAJET	FID	FIDUCIARIO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM	FOR	FORNEO	SDON	SIN FONDOS
BONIF PO PME AY	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SYFONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PME AY SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM	GEN	GENERACIÓN	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PME AY SBI	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLDZ	BONIFORTE BALANCEADOS 2	SA INF. CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PME AY SBZ	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SC	SUCESIÓN CIVIL
BONIF PO PME AY SDO	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SNO	SALDO
C	CAJERO	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SEC	SECUENCIA
CH/CHO	CHEQUE	HORIZON PLUS	FUNDO DE DINERO IBANAMEX	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZON 2	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEI	SERVICIO
C/COPIA	CON COPIA	IMPDS	IMPUESTOS	SEI BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
C/TARJ.C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBRO	SOBRECARGO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOFOA	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CID	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FA.I	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPELTA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPHADO
CEDES	CERTEJADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB/INTBANC	INTERBANCARIO	T.Y.CH	TARJETA Y CHECK/CFRA
CGO	CARGO	INST	INSTALACIONES	T.D	TARJETA DÉBITO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CITE	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TD	TARJETAS BANAMEX
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX (CANTIDO POR BANCO DE MEXICO)
COM. CR. S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EX-MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
COMS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRAVABLE
CONCENT	CONCENTRATORIA	M.N	MONEDA NACIONAL	T.ESE	TASA EXENTA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEI	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CR	CENTRO REPARTO	MEB	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA	CUENTA	MEM	MENSURIDAD	TRAS	TRASPASO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTO	CONTRATO	MOM	MOMENTO	UDFS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CTRO	CENTRO	MOMYS/MOYOS	MOMENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CREO	CRÉDITO	MEO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CUE	CUENTA	NO.	NÚMERO	X	POR
CVE	CÍVIL	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEB/DEBIT	DÉBITO	NO. SOC.	NÚMERO DE SOCIO/SAL		
DEP	DEPÓSITO	NUM	NÚMERO BANAMEX		
DEP.DISPONICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVAL	DEVALUACIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVULT	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		POTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

56

**El Banco Nacional de México**

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL  
 INDEPENDENCIA 88  
 CENTRO M

0000816

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.62
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 30/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7672660207	\$1,049,586.51	\$1,049,596.13
CLABE Interbancaria	002320025356468677		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023**

CONTRATO	7672660207	
Saldo Anterior		\$1,049,586.51
( + ) 1 Depósito		\$9.62
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023</b>		<b>\$1,049,596.13</b>

Saldo Promedio	\$1,049,586.51
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.01%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.62
Interes Bruto Pagado	\$9.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 253 5646867

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	SALDO ANTERIOR			1,049,586.51
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0253		9.62	1,049,596.13

**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|5B285A29-DB40-484B-96D6-F2C984736F33|2023-04-30T21:12:08|CEC961028A98|gRw/YhJ+EA rT1O DSKjzgBau4x37wfvINZAFXCblkauwczrxStPI6uLQdix14gfORP4bHHS8u/hlsFFKuWTPuzbqc8hdu8Z3+juV9kC vxXroGN/+DdWF498qqK37Tws2k3pZWqHIAcLo7Eg09unS/NzLbPSdX351Fqn9KkScPzL9oKexfMoP0wbE/FHBVH4u Gv6uSnQKIEUz+FhG3nLI87ZXQD5G3e0Ha2YbKMLiOWZ0Qje7DbEN53PivxKgg9/kgv/fksRmoTs77jflU0qwgKqf v1FBQS4v14/awcEqdNoDdz/8fEGaw32jf2GQQdKADb6/VWwzqqSS6yAsdw==|00001000000508164369|WGOI5IFT vyF7vVojTw/1WFDr03devguVbsKhn2SNYssYY/Ooj8N7GXNAS4t6n/SiJc+5+WcoRaOVVWxlC7BHDYNokKbk9SwtE fbha7p/Oa0KML+dzMMkAuR4Xi9CtWovde9bmqGrLN3/ytpBteDDGAKIDSvx5FnJKPrsqbvtMQBfcdOdB5Nys+bhw VqllsFzVgGLUCtONIZmCCBlrhSz1ASOsoVNBmqvR2E2epF1sRaZqhnE42WQIJX9fZ6IEDIASmsfcFK1s3tZFAp 58JFUZxyHo4hwkC9F0aixwrDQbX95XlgeXhdw1BKjS+FJFbyG/XBzTMUyLKYEs9w==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



gRw/YhJ+EA rT1ODSKjzgBau4x37wfvINZAFXCblkauwczrxStPI6uLQdix 14gfORP4bHHS8u/hlsFFKuWTPuzbqc8hdu8Z3+juV9kCvxXroGN/+DdWF498 qqK37Tws2k3pZWqHIAcLo7Eg09unS/NzLbPSdX351Fqn9KkScPzL9oKexfM oP0wbE/FHBVH4uGv6uSnQKIEUz+FhG3nLI87ZXQD5G3e0Ha2YbKMLiOWZ0Q je7DbEN53PivxKgg9/kgv/fksRmoTs77jflU0qwgKqf1FBQS4v14/awcEq dNoDdz/8fEGaw32jf2GQQdKADb6/VWwzqqSS6yAsdw==

**SELLO DIGITAL SAT**

WGOI5IFTvyF7vVojTw/1WFDr03devguVbsKhn2SNYssYY/Ooj8N7GXNAS4t 6n/SiJc+5+WcoRaOVVWxlC7BHDYNokKbk9SwtEfbha7p/Oa0KML+dzMMkAuR 4Xi9CtWovde9bmqGrLN3/ytpBteDDGAKIDSvx5FnJKPrsqbvtMQBfcdOdB 5Nys+bhwVqllsFzVgGLUCtONIZmCCBlrhSz1ASOsoVNBmqvR2E2epF1sRaZ qhnE42WQIJX9fZ6IEDIASmsfcFK1s3tZFAp58JFUZxyHo4hwkC9F0aixw rDQbX95XlgeXhdw1BKjS+FJFbyG/XBzTMUyLKYEs9w==

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

Versión	4.0
Folio	0001030100767266020704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:27
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTJ850101C4A
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	45500
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	5B285A29-DB40-484B-96D6-F2C984736F33
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
<b>SUBTOTALES</b>							<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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 AHORAO  
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 envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que te 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 [citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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 control de fraude en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\* Al escoger e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar los 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 El Banco Nacional de México son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de mayo de 2023

Aviso importante

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

Aprelicable 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 mayo 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
TER	PRIMER	DIGIT	DIGITEN	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	DISPOS	DISPOSICIÓN	PUNOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DISP.EFIVO.CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DOLARES	R1	MONTO DE 1 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 90 MIL
AUG.E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 90 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PPE	BANCAJET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCAIR	BANCAJET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCAJET	BANCAJET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMER EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRAJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCAJET 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.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF PQ PYME TS	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/P/PA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C	SAVIO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AY	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/CON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AY SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AY SBI	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AY SB2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AY SB3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H2/M2/MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONT	HORIZONTE	SBO	SAVIO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	MEDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP/OS	IMPUESTOS	SEH	SERVICIO
CTARJ/C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREGIRO	SOBREGIRO
CBM	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FAINT.FA.I	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CDM	CIUDAD DE MEXICO	INCUMPLE	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
CEBS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERÉS	SPEIA	INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB/C/INTERBAM	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CH. DEV. S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CIT	CITIBANK	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	EB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	IC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	IC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DÍA	ICI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGIN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRACIÓN	M.N	MONEDA NACIONAL	E. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MAG/MAGNE	MAGNÉTICO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 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	MOM	MOVIMIENTO	TRN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	UDTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CREO	CRÉDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NO.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NO.M.	NÚMERO BANAMEX		
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVULT	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLLOS MEXICANOS		
		PENB/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROC	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta