

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	\$162.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$16.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000465

 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 31/ENE/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7656198091	\$207,182.22	\$348,108.94
CLABE Interbancaria	002320025356356365		
INVERSION EMPRESARIAL	7816040727	\$0.00	\$1,250,544.78

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

CONTRATO	7656198091	
Saldo Anterior		\$207,182.22
(+) 45 Depósitos		\$1,423,454.37
(-) 122 Retiros		\$1,282,527.65
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023		\$348,108.94

Saldo Promedio	\$269,809.59
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$162.64
Interes Bruto Pagado	\$162.64
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5635636	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,282,527.65	\$1,423,454.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			207,182.22
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432	7,581.44		
	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387016 8830 04320501			
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432	618.84		
	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387016 8940 04320501			
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432	2,170.90		
	REF 000005635636 012 0387010 0000 0387016 8880 04320501			
02 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
02 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		21,726.46	218,537.50
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 2472		50,346.01	
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 2472		7,498.52	276,382.03
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		8,861.76	
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		7,095.05	
04 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	6.69		
04 ENE	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	18.80		
04 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	4.08		292,309.27
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		25,984.20	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		9,457.92	
05 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	12.45		
05 ENE	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	77.77		
05 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.44		327,646.73
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		74,097.36	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		21,530.40	423,274.49
09 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	310.52		
09 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	1,939.60		
09 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	360.02		
09 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		22,948.17	
09 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		153,702.90	597,315.42
10 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		51,925.16	
10 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		43,546.26	692,786.84
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,320.69	
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,267.10	
11 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	33.35		
11 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	208.38		
11 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	38.68		
11 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 1719	700,000.00		8,094.22
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		29,239.22	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		54,541.59	
	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	27.35		
	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	16.94		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	2.71		
	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	124.56		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	24.31		
	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	77.61		
	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	484.78		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	89.98		
	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
12 ENE	HORA 09:23 SUC 2864	16.00		
	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 09:23 SUC 2864	2.56		91,008.23
	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		7,856.16	
	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		25,171.08	
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	12.51		
	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	20.54		
	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	57.67		
	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	14.57		
	COM SOBRETASA 324527			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	66.35		
13 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	12.95		
13 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	45.08		
13 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	281.57		
13 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	52.26		123,471.97
16 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	21.00		
16 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	3.36		
16 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	12.49		
16 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	56.88		
16 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	11.10		
16 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	157.84		
16 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	986.04		
16 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	183.02		
16 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,814.60	
16 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		46,989.37	183,844.21
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,854.10	
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		20,740.50	
17 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	16.65		
17 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	2.66		
17 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	34.36		
17 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	214.72		
18 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000	39.86		220,130.56
18 ENE	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		3,467.40	
18 ENE	CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000		13,018.90	
18 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	6.92		
18 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000	19.44		
18 ENE	HORA 05:00 SUC 2472 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000	4.22		
18 ENE	HORA 06:54 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001018974 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
18 ENE	HORA 06:54 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0006064737 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
18 ENE	HORA 07:00 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0006064737 CAJA 0034 AUT 00000000	640.00		
18 ENE	HORA 07:00 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007031158 CAJA 0034 AUT 00000000	4,000.00		
18 ENE	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007031158 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
18 ENE	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
18 ENE	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007192768 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		231,076.28
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		42,197.54	
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		13,352.70	
19 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	2.14		
19 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	13.40		
19 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	50.24		
19 ENE	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	313.85		
19 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	58.25		286,188.64
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		33,220.98	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		79,735.74	
20 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	21.28		
20 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	3.40		
20 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.96		
20 ENE	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	68.16		
20 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	13.30		
20 ENE	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	16.32		
20 ENE	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	101.97		
20 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	18.93		398,887.04
23 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	121.85		
23 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	43.39		
23 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	26.44		
23 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,665.92	
23 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,460.98	419,822.26
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		46,009.02	
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		74,634.80	
24 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	388.82		
24 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	62.20		540,015.06
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,146.80	
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		16,971.75	
25 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	276.71		
25 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	60.76		
25 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	54.00		
25 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.66		
25 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	85.36		
25 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	15.84		
25 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 1719	550,000.00		17,627.28
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,521.15	
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,150.94	
26 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	24.04		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	3.85		
26 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	18.35		
26 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	51.54		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	11.18		
26 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.39		
26 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	83.66		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	15.53		47,077.83
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		56,761.50	
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,815.14	
27 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	72.91		
27 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	11.67		
27 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	194.37		
27 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	545.74		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	118.41		
	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	30.66		
	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	139.68		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	27.25		
	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	227.14		
	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
27 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	1,418.81		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	263.35		106,604.48
	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	418.16		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	66.90		
	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	193.61		
	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	543.65		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	117.94		
	COM TASA DESC 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	153.12		
	COM SOBRETASA 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	697.37		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527 CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	136.08		
	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		38,709.87	
	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		59,405.12	202,392.64
	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		103,899.59	
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			
31 ENE	COM TASA DESC 324527		44,631.31	
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	25.15		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4.02		
31 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	15.12		
31 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	42.46		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	9.21		
31 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	84.04		
31 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	382.78		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	74.70		
31 ENE	COM TASA DESC 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	278.35		
31 ENE	COM SOBRETASA 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,738.68		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 324527			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	322.73		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0253		162.64	348,108.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 16.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.05%
GAT Real antes de impuestos	-3.75%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$544.78
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7816040727

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

Saldo al 31 DE ENERO de 2023 \$1,250,544.78
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7656198091

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$598,535.01	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.05%	1.05%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$544.78	\$544.78
Interes bruto pagado	\$544.78	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
11 ENE	DEPOSITO 28050		700,000.00	
11 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.32	700,016.32
12 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,032.59
13 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,048.86
14 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,065.13
15 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,081.40
16 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,097.67
17 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,113.94
18 ENE	INTERESES AL 0.83%		16.27	700,130.21
19 ENE	INTERESES AL 0.85%		16.65	700,146.86
20 ENE	INTERESES AL 0.85%		16.65	700,163.51
21 ENE	INTERESES AL 0.85%		16.65	700,180.16
22 ENE	INTERESES AL 0.85%		16.65	700,196.81
23 ENE	INTERESES AL 0.85%		16.65	700,213.46
24 ENE	INTERESES AL 0.85%		16.65	700,230.11
25 ENE	DEPOSITO 26531		550,000.00	
25 ENE	INTERESES AL 1.28%		44.59	1,250,274.70
26 ENE	INTERESES AL 1.29%		45.01	1,250,319.71
27 ENE	INTERESES AL 1.29%		45.01	1,250,364.72
28 ENE	INTERESES AL 1.29%		45.01	1,250,409.73
29 ENE	INTERESES AL 1.29%		45.01	1,250,454.74
30 ENE	INTERESES AL 1.29%		45.02	1,250,499.76
31 ENE	INTERESES AL 1.29%		45.02	1,250,544.78

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A25C1ED8-FF98-4DEE-97EB-C114882949D5|2023-02-01T17:15:56|CEC961028A98|DHnN0JU5vmTvyX
JpxEi+KmPSPAVjij2F+OoApKGIolmge5rmjVRb5yHqDm1fRz4m+ItGECM2+VGF4aMl4oBgFs6mGvFWzXikVwt58y7
9j|OmlGW6ZllkDPQcko8CYcR9GS0KCevel5n1ftPquAmIJSmCHgDkr0PFxjOh2qfVqns+Mx6NxGgIHkaLIU+3PfnS7
uXW76I23At9K0aTUQuR0CMax5/iIOBAigzzcUbmrsVrO1JnHv94ZJUit6upvqcspyhi+bu3+vnvL+ShoPAkPGEUq9p
JizV59nkQxFoUxzPmrqPpC4skoObahVl9ml1ff5po4LNxJf5UWidYz+3rg==|00001000000508164369|KLbpYWTJ
nu7g5A7a09L0ZZUO0R6tXOz83opAheAP7jLGheF7jwl70SQseDIJa4nb/mJCUdRORpbXmWNSycWnLSHzcInRhto3Sp
rb/lalxFHy8grUV8PTeBSxIEx8QOQmVucmRzGr4deum0HggYSAUmgYS/Lu5NQJBCh++befAgFke/m7m8l9cNxDNpFd
l4I5oQ6nOJXfUKNgIfKDi8TaQIR6BNp8YEOYzfJfpEzKxuxy4AZICt3VQWTSn8UcQruLVeLMfEb87fCZ0I4OIFq1CU
moFQoYJXepeq4DH4sNGVWZS5XrXUVhQOt8kp+BspTjlrF59oa1NjlrV3+P6aLA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DHnN0JU5vmTvyXJpxEi+KmPSPAVjij2F+OoApKGIolmge5rmjVRb5yHqDm1f
fRz4m+ItGECM2+VGF4aMl4oBgFs6mGvFWzXikVwt58y79j|OmlGW6ZllkDPQ
cko8CYcR9GS0KCevel5n1ftPquAmIJSmCHgDkr0PFxjOh2qfVqns+Mx6NxGg
IHkaLIU+3PfnS7uXW76I23At9K0aTUQuR0CMax5/iIOBAigzzcUbmrsVrO1
JnHv94ZJUit6upvqcspyhi+bu3+vnvL+ShoPAkPGEUq9pJizV59nkQxFoUxzP
mrqPpC4skoObahVl9ml1ff5po4LNxJf5UWidYz+3rg==

SELLO DIGITAL SAT

KLbpYWTJnu7g5A7a09L0ZZUO0R6tXOz83opAheAP7jLGheF7jwl70SQseDIJ
a4nb/mJCUdRORpbXmWNSycWnLSHzcInRhto3Sprb/lalxFHy8grUV8PTeBSx
IEx8QOQmVucmRzGr4deum0HggYSAUmgYS/Lu5NQJBCh++befAgFke/m7m8l9
cNxDNpFdI4I5oQ6nOJXfUKNgIfKDi8TaQIR6BNp8YEOYzfJfpEzKxuxy4AZI
Ct3VQWTSn8UcQruLVeLMfEb87fCZ0I4OIFq1CUmoFQoYJXepeq4DH4sNGVWZ
S5XrXUVhQOt8kp+BspTjlrF59oa1NjlrV3+P6aLA==

"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	2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-01T16:29:11
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-01T17:15:56
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	A25C1ED8-FF98-4DEE-97EB-C114882949D5
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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



INST. TUTO
PER. L.E.
PROTECCION
AL ENHORR.
BANCARI

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.05%	0.00	544.78

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, **comúnicate 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 citiserivice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda presencia o inactividad debe 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 febrero 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)

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a viernes:
de 08:00 a 19:00 horas

De lunes a sábado:
de 07:00 a 21:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

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
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITUM	PROM	PRMEDIO
ACD	ANCO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AML	AMIGALIDAD	DISP.EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAUT	AUDIONAUTICO	DNC	DONACIÓN	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONAUTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.F.P.F.	BANCAJET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	RENO	RENOVIAMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXE	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RFP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNET	BANCAJET EMPRESARIAL	ED/PLAZA	FIBRA DE PLAZA	REY	REVOCACIÓN
BNET	BANCAJET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FRM/FPZA	FIBRA PLAZA FORAMEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF PD PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SUPM	GAN	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PD PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACION	S/FONDO	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SUPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE EV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	SD	SAHIG
CA/CHO	CHEQUE	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEL	SECCIONA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP/OS	IMPUESTOS	SEEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SRV	SERVICIO
C/TARJ./CTARJETA	CON TARJETA	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CB	CUENTA BALANCE CERO	INT.FA/INT.FAL	INTENTOS FALLIDOS	SOBRFO	SOBREGIRO
CBR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPHADO
CERTH	CERTIFICADO	INTB/INTBAN	INTERCAMBIO INTERBANCARIO	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CBO	CARGO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	IRV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DEBITO
CITI	CITIBANK	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TARJARI	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CREDITO	TC	TARJETA DE CREDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M.DIA	MISMO DIA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO EN CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	MAGNETE	MAGNÉTICO	T.CBK	TASA CAVARIE
CONSULTA/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MFR	MONSTRUIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MENS	MONESUAL	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MGB	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MGV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TRX	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDP'S	UNIDADES DE INVERSION
CRED	CREDITO	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	YTO	YENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. SOC.	NÚMERO DE SOCIEDAD	X	FOR
DEB/DEBIT	DEBITO	NOB	NÓMINA BANAMEX		
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIÓN		
DEP P/EN DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAQ	PAQUETE		
DEVUEL	DEVUELTO	PDES	PERMENES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENSIÓN		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PRGR	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

El Banco Nacional de México

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO M

0000466

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 31/ENE/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904935072	\$36,610.89	\$36,610.89
CLABE Interbancaria	002320700486905707		
INVERSION EMPRESARIAL	7907601403	\$1,492,377.58	\$1,494,003.88

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

CONTRATO	7904935072	
Saldo Anterior		\$36,610.89
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023		\$36,610.89

Saldo Promedio	\$36,610.89
Días Transcurridos	31
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/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	1.26%
GAT Real antes de impuestos	-3.55%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,626.30
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	7907601403	
Saldo Anterior		\$1,492,377.58
(+) Depósitos		\$0.00
(-) Retiros		\$0.00
(+) Intereses Pagados		\$1,626.30
Saldo al 31 DE ENERO de 2023		\$1,494,003.88
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 253/7904935072	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,493,208.25	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.26%	1.26%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,626.30	\$1,626.30
Interes bruto pagado	\$1,626.30	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			1,492,377.58
01 ENE	INTERESES AL 1.21%		50.24	1,492,427.82
02 ENE	INTERESES AL 1.21%		50.25	1,492,478.07
03 ENE	INTERESES AL 1.21%		50.25	1,492,528.32
04 ENE	INTERESES AL 1.21%		50.25	1,492,578.57
05 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.19	1,492,630.76
06 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.19	1,492,682.95
07 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.19	1,492,735.14
08 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.20	1,492,787.34
09 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.20	1,492,839.54
10 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.20	1,492,891.74
11 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.20	1,492,943.94
12 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.05	1,492,995.99
13 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.06	1,493,048.05
14 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.06	1,493,100.11
15 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.06	1,493,152.17
16 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.06	1,493,204.23
17 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.06	1,493,256.29
18 ENE	INTERESES AL 1.25%		52.06	1,493,308.35
19 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.26	1,493,361.61
20 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.26	1,493,414.87
21 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.27	1,493,468.14
22 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.27	1,493,521.41
23 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.27	1,493,574.68
24 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.27	1,493,627.95
25 ENE	INTERESES AL 1.28%		53.27	1,493,681.22
26 ENE	INTERESES AL 1.29%		53.77	1,493,734.99
27 ENE	INTERESES AL 1.29%		53.77	1,493,788.76
28 ENE	INTERESES AL 1.29%		53.78	1,493,842.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	INTERESES AL 1.29%		53.78	1,493,896.32
30 ENE	INTERESES AL 1.29%		53.78	1,493,950.10
31 ENE	INTERESES AL 1.29%		53.78	1,494,003.88

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD7AA3B2-6E79-4CDD-97D0-F763C0DCEE5D|2023-02-01T17:15:56|CEC961028A98|Ytzn/JGIF15KP5
 UitFFnFCZRRlwt576kjReoxkGfXpOKI6G9qrqFnAs2jvAeYS9eSPea9665UMn3iT50ak5CeHoqY2M1iNfrQR4EU9xV
 IdYpyRY/xLvFBFZyrrh7Sui4K29Qge4VDVNklPqnOvxCBallkG47igd/AUtq4nH3n2loGh6NUj7NZpAXFYktJu6Zk
 zfpqmW8j4tCRil/sKUD8cqCDSbmmfpeNYGUriiL8Wbxt3kY/uTJQFHdaUloUgm+JkaPFHiYyF1G7yF6kW3T+cDpxd7
 oljRolP2zQGvRNLHbJBdD8y/mDO2nFIHmL52tIFFWBSXCc5IHMiVyiy+tA==|00001000000508164369|Mcyxnx5l
 gflmxt2TecDKqQOVxGNCfssi158rMH913qBo67vY1LFpnhj5T4qH4OPLaFRiqGlgTQxwn/hAYllyXbITbwLMqY4hnP
 /Q+91yHAJ3khfDDAofF5xEMF4bWPPOKiaNTpUG4jA77w9vDZ6KX5U5zT2EhsDOCnrgMXJ4OnRzXz+xs0tR09CB42eE
 XOGhpi6NTGHrotMXQwA9S7FtLGR/9eKhkWNh+y5jfqeJt4Rse0kMCqaKIWX46cxbswjWO3AIHosuHEfalaF+0FyCVt
 ctYRe/aABUj5yagO1KCeh3MOW5j81A/WqjCYW2ib7f/YL+Muv4NwcpRI6Tct/Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ytzn/JGIF15KP5UitFFnFCZRRlwt576kjReoxkGfXpOKI6G9qrqFnAs2jvAe
 YS9eSPea9665UMn3iT50ak5CeHoqY2M1iNfrQR4EU9xVldYpyRY/xLvFBFZy
 rrh7Sui4K29Qge4VDVNklPqnOvxCBallkG47igd/AUtq4nH3n2loGh6NUj7N
 ZpAXFYktJu6ZkzfpqmW8j4tCRil/sKUD8cqCDSbmmfpeNYGUriiL8Wbxt3k
 Y/uTJQFHdaUloUgm+JkaPFHiYyF1G7yF6kW3T+cDpxd7oljRolP2zQGvRNLH
 bJBdD8y/mDO2nFIHmL52tIFFWBSXCc5IHMiVyiy+tA==

SELLO DIGITAL SAT

Mcyxnx5lgflmxt2TecDKqQOVxGNCfssi158rMH913qBo67vY1LFpnhj5T4qH
 4OPLaFRiqGlgTQxwn/hAYllyXbITbwLMqY4hnP/Q+91yHAJ3khfDDAofF5xE
 MF4bWPPOKiaNTpUG4jA77w9vDZ6KX5U5zT2EhsDOCnrgMXJ4OnRzXz+xs0tR
 09CB42eEXOGhpi6NTGHrotMXQwA9S7FtLGR/9eKhkWNh+y5jfqeJt4Rse0kM
 CqaKIWX46cxbswjWO3AIHosuHEfalaF+0FyCVtctYRe/aABUj5yagO1KCeh3
 MOW5j81A/WqjCYW2ib7f/YL+Muv4NwcpRI6Tct/Q==

"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	2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-01T16:29:11
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-01T17:15:56
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	CD7AA3B2-6E79-4CDD-97D0-F763C0DCEE5D
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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.26%	0.00	1,626.30

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 restablecerte 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 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

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

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



* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/subind-fichele> Citibanamex y Citibanamex y sus logos son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de febrero 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@cibanamex.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@cibanamex.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	INGT	INGIERM	PROM	PROMEDIO
AGD	ANO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PIOS	PUNTOS
AML	ANUALIDAD	DISP EFETIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLRS	DÓLARES	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAUT	AUDIONAUTICO	DOC	DOCUMENTO	RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO E	ABONAMIENTO EMPRESARIAL	BOM	BONIFICACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN Adelante
ABT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PFI	BANCANET PROFESIONAL	EDD	ESTADO	RECIB	RECIBAZÓN(A)
BANC	BANCOS	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EFE/EFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO	REF	REFERENCIA
BCANET	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REND	RENDIMIENTOS
BCANET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REP/REPUS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXT	EXITOSA	RESI	RESALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RET	RETIROS
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRAJERO	REV	REVALUACIÓN
BNET	BANCANET EMPRESARIAL	FI/PIAZA	FIBRA DE PLAZA	RFC	REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF	BONIFICACIÓN	FID	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL	FIRME/FIPIA	FIRME PLAZA	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SIN FONDO	FOR	FORANE	S/FONDO	SIN FONDO
BONIF PO PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	G31	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN FONDO	GEN	GENERACION	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN FONDO PRODUCTO 1	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN FONDO PRODUCTO 2	GRACI	GRACIAS	SC	SOCIEDAD CIVIL
BONIF PO PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SIN FONDO PRODUCTO 3	GROS	GASTOS	SDO	SALDO
C	CAJERO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEC	SECUENCIA
CH/CHO	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZONTE	FUNDO DE DINERO IBANAMEX	SER	SERVICIO
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
C/TARJETA/TARJETA	CON TARJETA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SERV	SERVICIO
CAJ	CAJERO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SOBREG	SOBREGIRO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CCB	CIERRE BANCA COMMERCE BANK	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SUC	SUCURSAL
CERTIF	CERTIFICADO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	T	TARJETA
CF	CONCENTRACION FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CGR	CARGO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	T.D.	TARJETA DEBITO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TARJETA/R	TARJETA
CIU	CITIBANCA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TE	TARJETAS BANAMEX
CM	CUENTA MAESTRA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TC	TARJETA DE CREDITO
COM	COMISION	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
COMS/COMS	COMISION	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	T.CRA	TASA CRAWA/FI
CONCENT	CONCENTRACION	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	T.EXE	TASA EXENTA
CONSULTA/CONS	CONSULTA(S)	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TEI	TRANSFERENCEA ELECTRONICA DE PAGOS
CR	CENTRO REPARTO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TERC	TERCEROS
CTA	CUENTA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TRAS	TRASPASO
CTA M	CUENTA MAESTRA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTAS	CUENTAS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	TXN	TRANSACCION
CTO	CONTRATO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CTRO	CENTRO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	VENTAN	VENTANILLA
CRED	CREDITO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	X	VENCIMIENTO
CLF	CLAVE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		
CVE	CLAVE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		
DEB/DEBIT	DEBITO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		
DEP	DEPOSITO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		
DEVOL	DEVOLUCION	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		
DEVUEL	DEVUELTO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO M

0000832

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$946.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7672660207	\$1,046,836.17	\$1,047,782.68
CLABE Interbancaria	002320025356468677		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

CONTRATO	7672660207	
Saldo Anterior		\$1,046,836.17
(+) 1 Depósito		\$946.51
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023		\$1,047,782.68

Saldo Promedio	\$1,046,836.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$946.51
Interes Bruto Pagado	\$946.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5646867

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$946.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,046,836.17
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0253		946.51	1,047,782.68

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|F21A7325-2D1F-4AAA-948C-95C7C2D94584|2023-02-01T17:15:56|CEC961028A98|S0NfXE/gOpNv+W
 macH2ix7/TpP/1rAhF2Oy8lvYEQoQyC+E44JpBFVQdA1e7K/gXJDQ/2l/NCqdWlumk/Ey/lyxzJXX7TyCKFbS0IHvR
 94bhZ+100HEcGsvckPHBOPfJg4d5KFxBswJnalFlw239czsA5CS8V0ctacZwNTUHy5les/uCRf4tweiV6ugZOcmo
 khYrXgL/X/30bzX4+sIPNi488Ec5JqbioVXjeYVcnalsllvb4XUsZFKD2oQPJgNp0qM4tgthBSguTKNbOj8/OmSBAU
 cHojTZZoGc+LSmrRmnHhc4e1rsilogITkgn6mlrJ0eQF0BIOVjZmXAWiA==|00001000000508164369|EZcuBrNk
 RpmndNG3ctosAIE4aiQYXgbTSyd5+nE3yXKqOYkP5Gixs+y5Yms/6CJLtfKmdkDDjdpsQNiXKRWh8B+uPsaS21IRI
 2ZBvFY4PyyhjUWC8R3ljoZ/3217SScQx7PjmyhGauRzNXMGXLB6l8r/FawQ9h3N1g6CMIkgB/RttnPfhZfnc0W03
 nqPI78hnigx6DCEg/JOWqPDfW1wFITVkdldcm5TeaHXGL3mZhmCjQqUPaL0u1TT0oo5f7Ju5czA0dmur7f4jEy7Mi8
 QVe3W0ENoN83Md+jfcF3x8Y2Srbhd/7LKHvE+gFVrSL6R/6mnsxvnNPtyQ5Im8XA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



S0NfXE/gOpNv+Wmach2ix7/TpP/1rAhF2Oy8lvYEQoQyC+E44JpBFVQdA1e7
 K/gXJDQ/2l/NCqdWlumk/Ey/lyxzJXX7TyCKFbS0IHvR94bhZ+100HEcGsvck
 vKcPHBOPfJg4d5KFxBswJnalFlw239czsA5CS8V0ctacZwNTUHy5les/uCRf
 4tweiV6ugZOcmokhYrXgL/X/30bzX4+sIPNi488Ec5JqbioVXjeYVcnalsll
 vb4XUsZFKD2oQPJgNp0qM4tgthBSguTKNbOj8/OmSBAUcHojTZZoGc+LSmrR
 mnHhc4e1rsilogITkgn6mlrJ0eQF0BIOVjZmXAWiA==

SELLO DIGITAL SAT

EZcuBrNkRpmndNG3ctosAIE4aiQYXgbTSyd5+nE3yXKqOYkP5Gixs+y5Yms/
 6CJLtfKmdkDDjdpsQNiXKRWh8B+uPsaS21IRI2ZBvFY4PyyhjUWC8R3ljoZ
 /3217SScQx7PjmyhGauRzNXMGXLB6l8r/FawQ9h3N1g6CMIkgB/RttnPfh
 Zfnc0W03nqPI78hnigx6DCEg/JOWqPDfW1wFITVkdldcm5TeaHXGL3mZhmCj
 QqUPaL0u1TT0oo5f7Ju5czA0dmur7f4jEy7Mi8QVe3W0ENoN83Md+jfcF3x8
 Y2Srbhd/7LKHvE+gFVrSL6R/6mnsxvnNPtyQ5Im8XA==

"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	2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-01T16:29:11
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-01T17:15:56
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	F21A7325-2D1F-4AAA-948C-95C7C2D94584
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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer™* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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



* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud debe ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/subid-ticket> Citibanamex y Citibanamex y disco son marcas registradas de servicios propiedad de Citicorp Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de febrero 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 saldos¹ 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 saldo² 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

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

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 cuya 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 febrero 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)

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0456

EUA y Canadá
+52 855 295 7093

De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

citiserive.mexico@citibanamex.com

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
IBR	PRIMER	DIGIT	DIGITUM	PROM	PROMEDIO
AGD	ANQ	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AML	ANUALIDAD	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUT/AUTOMAT	AUTOMÁTICO	DNC	DONACIÓN	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ADD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.P.F.	BANCAJET PROFESIONAL	EDS	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDS DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	RECMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	ETI	ENTRADA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXI	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXI	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXI PLAZA	EXTRA PLAZA	REY	RELEVACIÓN
BNET	BANCAJET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FIS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.P.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD P.M.E.S.	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESSENCIAL	FIRME/PPA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF PD P.M.E.S. SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESSENCIAL S.O.P.M.	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PD P.M.E. AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.FON	SIN FONDOS
BONIF PD P.M.E. AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO S.O.P.M.	GEN	GENERACION	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD P.M.E. AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GOLBZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD P.M.E. AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	GTS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHD	CHEQUE	HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SD	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIZO	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HEDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	HIFTOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CCB	CAJERONIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SORRFG	SORRFGRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INTB	INTERCAMBIOS	SUFOM	SOCIEDAD FINANCIERA DEJETO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB/INTB/BA	INTERBANCARIOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INST	INSTITUCIONES	SPTDA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTS	INTERESES	SUC	SUCURSAL
CFO	CARGO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T	TARJETA
CH. DEV. S/ FONDOS	CHEQUE DEVOLUTO SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIDIRECT	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TARJ./ARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	M.D.A.	MISMO DÍA	TB	TARJETAS BANAMEX
COM. CH. S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M.N.	MONEDA NACIONAL	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMIS/COMS	COMISIÓN	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADOR	MCO	MEDIO	TCI	TIPO DE CAMBIO FK MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVAME
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TEI	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	NO.	NÚMERO	TRA	TRANSACCIÓN
CRÉD	CRÉDITO	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CLF	CLIFENTA	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	NUM	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	OPER	OPERACIÓN	X	FOR
DEP	DEPÓSITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	PAQ	PAQUETE		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	POTES	PENALTES		
DEVUEL	DEVUELTO	PENMX	PETROLOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PRCG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta