

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 | \$203.75 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$4.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000290

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/MAY/2023 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7656198091 | \$12,613.25 | \$81,513.94 |
| CLABE Interbancaria | 002320025356356365 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7816040727 | \$2,758,113.77 | \$0.00 |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO | 7656198091 | |
| Saldo Anterior | | \$12,613.25 |
| (+) 24 Depósitos | | \$2,819,933.33 |
| (-) 11 Retiros | | \$2,751,032.64 |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023 | | \$81,513.94 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$319,753.36 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.74% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.74% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$203.75 |
| Interes Bruto Pagado | \$203.75 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 3 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques 253,5635636 | \$2,751,032.64 | \$2,819,933.33 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 12,613.25 |
| 02 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-----------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:31 SUC 2472 | | 2,088.06 | |
| 02 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:31 SUC 2472 | | 772.62 | 15,473.93 |
| 03 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| 03 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:37 SUC 2472 | | 3,434.32 | 18,908.25 |
| 08 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 08 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 34,706.88 | 53,615.13 |
| 10 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| 10 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,315.36 | 54,930.49 |
| 12 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| 12 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 51.01 | |
| 12 MAY | COMISION COBRADA Global Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:12 SUC 2864 | 4.00 | | |
| 12 MAY | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:12 SUC 2864 | 0.64 | | 54,976.86 |
| 17 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,701.42 | |
| 17 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,252.50 | 57,930.78 |
| 18 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| 18 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,019.82 | 58,950.60 |
| 19 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,639.40 | |
| 19 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 493.12 | |
| 19 MAY | COBRO COMI TPV GPRS A NOM | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | EVOP0001018974 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:56 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 19 MAY | COBRO IMP TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOPA0001018974 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:56 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 19 MAY | COBRO IMP TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOPA0007031158 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:03 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 19 MAY | COBRO COMI TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOP0007031158 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:03 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 19 MAY | COBRO COMI TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOP0007192768 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:03 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 19 MAY | COBRO IMP TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOPA0007192768 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:03 SUC 0342 | 40.00 | | 61,213.12 |
| 23 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 6,567.78 | |
| 23 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 67,780.90 |
| 26 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 26 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,655.73 | |
| 26 MAY | TRASPASO REF 339845 DE FO | | | |
| | 0000007816040727 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:39 SUC 0519 | | 2,760,616.20 | 2,830,052.83 |
| 29 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 326 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 11.92 | | |
| | REF 000005635636 012 0387010 0000 | | | |
| | 0387018 1130 04320504 | | | |
| 29 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 327 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 2,750,000.00 | | |
| | REF 000005635636 012 0387010 0000 | | | |
| | 0387018 1050 04320504 | | | |
| 29 MAY | COBRO DE CHEQUE NUMERO 325 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:17 SUC 0432 | 146.08 | | 79,894.83 |
| | REF 000005635636 012 0387010 0000 | | | |
| | 0387018 0970 04320504 | | | |
| 30 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 30 MAY | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| 31 MAY | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,415.36 | 81,310.19 |
| | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0:0 SUC 0 | | | |
| 31 MAY | 3 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0253 | | | |
| | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | 203.75 | 81,513.94 |
| | HORA 23:59 SUC 0253 | | | |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 4.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| | |
|-------------------|---------------|
| SUBTOTALES | \$4.00 |
|-------------------|---------------|

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| Base | 4.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | \$0.00 |
|---------------------------------------|------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------|---------------|
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | \$0.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | \$4.64 |

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2023 AL 31/MAY/2023

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 1.36% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.17% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$2,502.43 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

Contrato 7816040727

| | |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | \$2,758,113.77 |
| (+) Depósitos | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$2,760,616.20 |
| (+) Intereses Pagados | \$2,502.43 |

 Saldo al 31 DE MAYO de 2023 \$0.00
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7656198091

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$2,207,535.62 | |
| Días Transcurridos | 30 | |
| Tasa Neta | 1.36% | 1.33% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$2,502.43 | \$10,616.20 |
| Interes bruto pagado | \$2,502.43 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|---------|-----------|--------------|
| 01 MAY | SALDO ANTERIOR | | | 2,758,113.77 |
| 02 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.61 | 2,758,217.38 |
| 03 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.62 | 2,758,321.00 |
| 04 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.82 | 2,758,425.82 |
| 05 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.82 | 2,758,530.64 |
| 06 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.82 | 2,758,635.46 |
| 07 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.83 | 2,758,740.29 |
| 08 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.83 | 2,758,845.12 |
| 09 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.84 | 2,758,949.96 |
| 10 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.84 | 2,759,054.80 |
| 11 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.75 | 2,759,159.55 |
| 12 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.76 | 2,759,264.31 |
| 13 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.76 | 2,759,369.07 |
| 14 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.76 | 2,759,473.83 |
| 15 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.77 | 2,759,578.60 |
| 16 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.77 | 2,759,683.37 |
| 17 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 104.78 | 2,759,788.15 |
| 18 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.49 | 2,759,891.64 |
| 19 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.50 | 2,759,995.14 |
| 20 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.50 | 2,760,098.64 |
| 21 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.50 | 2,760,202.14 |
| 22 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.51 | 2,760,305.65 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| 23 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.51 | 2,760,409.16 |
| 24 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.52 | 2,760,512.68 |
| 25 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 103.52 | 2,760,616.20 |
| 26 MAY | RETIRO 111655 | 2,760,616.20 | | |

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 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | \$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
PROTECCIÓN
AL CREDITO
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

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/MAY/2023 AL 31/MAY/2023

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA NETA | IMPUESTO RETENIDO | INTERESES NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 1.36% | 0.00 | 2,502.43 |

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: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +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: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 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 pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/subinfr-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 junio 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 |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|---|
| IER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDI |
| AGO | AÑO | DISP/OIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | DISP/EFTIVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLE | DÓLARES | RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| ADD/AUTOMAT | AUTOMÁTICO | DNC | DOMICILIO | RZ | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUDE | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | KA | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B-PF | BANCANET PROFESIONAL | EDQ | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDQ DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/ELECTIV/EFVO | ELECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | ELECT/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BNA/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FIBRA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFE | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PO PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRME/PLA | FIRMA PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PO PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PO PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PO PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PO PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLDZ | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PO PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PO PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GROS | GASTOS | SE | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UHO | SDO | SEGURO |
| CA/CHO | CHEQUE | HORIZONTE | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS | SEEBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | HORIZONTE | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP/OS | IMPUESTOS | SERY | SERVICIO |
| CB | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBRIE | SOBRIRO |
| CBK | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFON | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| CDM | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUPLM | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SUC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIO | T Y CH | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB/CO/INTERBAN | INTERBANCARIO | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CH. DEV. C/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | TARJ/TARJ | TARJETA |
| CIT | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TE | TARJETAS BANAMEX |
| CM | CUENTA MAESTRA | IRV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TC | TARJETA DE CREDITO |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IYA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LÍNEA DE CREDITO | T.CPA | TASA CREDITO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M.DIA | MISMO DIA | T.EXE | TASA EXENTA |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TEX | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CR | CENTRO REPARO | M/MAGNE | MAGNÉTICO | TERC | TERCEROS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TRAS | TRASPASO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MEN | MESES/MESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MESES | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | VENTAN | VENTANILLA |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVITOS | MOVIMIENTOS | YTO | YERBAMENTO |
| CUE | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | X | FOR |
| CVE | CLAVE | NO. | NÚMERO | | |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | NO. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | NO. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NUM | NÚMERO BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAG | PAQUETE | | |
| | | POTES | PENALES | | |
| | | PENEX | PETROCILOS MEXICANOS | | |
| | | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | 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

0000291

 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/MAY/2023 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7904935072 | \$36,610.89 | \$36,610.89 |
| CLABE Interbancaria | 002320700486905707 | | |
| INVERSION EMPRESARIAL | 7907601403 | \$1,499,008.11 | \$1,500,705.76 |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2023 AL 31/MAY/2023

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

| INVERSION EMPRESARIAL | |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | 1.35% |
| GAT Real antes de impuestos | -3.18% |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$1,697.65 |
| Comisiones efectivamente cobradas | No Aplica |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

Contrato 7907601403

| | |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | \$1,499,008.11 |
| (+) Depósitos | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$0.00 |
| (+) Intereses Pagados | \$1,697.65 |

 Saldo al 31 DE MAYO de 2023 \$1,500,705.76
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 253/7904935072

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|--|----------------|------------|
| Saldo Promedio | \$1,499,887.23 | |
| Días Transcurridos | 30 | |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.35% | 1.33% |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$1,697.65 | \$8,328.18 |
| Interes bruto pagado | \$1,697.65 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|---------|-----------|--------------|
| 01 MAY | SALDO ANTERIOR | | | 1,499,008.11 |
| 02 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.31 | 1,499,064.42 |
| 03 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.31 | 1,499,120.73 |
| 04 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.97 | 1,499,177.70 |
| 05 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.97 | 1,499,234.67 |
| 06 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.97 | 1,499,291.64 |
| 07 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.97 | 1,499,348.61 |
| 08 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.98 | 1,499,405.59 |
| 09 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.98 | 1,499,462.57 |
| 10 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.98 | 1,499,519.55 |
| 11 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.93 | 1,499,576.48 |
| 12 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.93 | 1,499,633.41 |
| 13 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.94 | 1,499,690.35 |
| 14 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.94 | 1,499,747.29 |
| 15 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.94 | 1,499,804.23 |
| 16 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.94 | 1,499,861.17 |
| 17 MAY | INTERESES AL 1.36% | | 56.94 | 1,499,918.11 |
| 18 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.25 | 1,499,974.36 |
| 19 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.25 | 1,500,030.61 |
| 20 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.25 | 1,500,086.86 |
| 21 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.25 | 1,500,143.11 |
| 22 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.26 | 1,500,199.37 |
| 23 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.26 | 1,500,255.63 |
| 24 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.26 | 1,500,311.89 |
| 25 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.26 | 1,500,368.15 |
| 26 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.26 | 1,500,424.41 |
| 27 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.27 | 1,500,480.68 |
| 28 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.27 | 1,500,536.95 |
| 29 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.27 | 1,500,593.22 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------|---------|-----------|--------------|
| 30 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.27 | 1,500,649.49 |
| 31 MAY | INTERESES AL 1.35% | | 56.27 | 1,500,705.76 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B55021EE-8E2C-4AA3-89AC-B8F19146F1CB|2023-06-02T16:58:20|CEC961028A98|XGaDge8NTdYI7I712ImtNuyx74EdsT4bpaq31160gIRYWIPFIWHWqD26vgf/qlRkXnbcBzoUOlbo+gCz+ocFr9fun62nGm9fPWJ6m6X2fnZ8/m7EXxAnJLrQgClsoKXWR8ymuV1Mc8SPcB1ANT1vDmT9Oahhn5S+ShkGIP2TUmegW40qe4vMnje10E9Z0BjG6/6DQal92Uh1NfsMY50VEA90sXg3evM0MPpPvifYBGRhRGU30AYpPgl9fOSI5CBFYpXFkmrKQE2us9o2cTLQik++vnKWmSnyovCfZAJtnr73s36ZSf8aR8Oh7PBmTMmgmt0Cn+gyr2OE1dK/JDcg==|00001000000508164369|XBjMTagp0DbKOKvU1KaqcSube9N0CJe0bu67BJT8mfht6ME4K57SXeyBW2pOV1UWEWqgIM6y2TIZfPQLNZBamrnLrWkzMjAOV9B+nHFcumUwVnk1aB9I8M+oGODk3e01iHa0vy6wC1832QI9ulrbwU0j/kZF9+Yt0HhjiNuxizZseOmqZnT69Ae6ZjGM2I+VWIRKsv1CGXou14LoDIBMDRIOAc1/whVTvMn8CbP4JCTxDanNRKI5DnUD4RnPVvilUC75jS8CjykNbw3uin+3SWOXEMncDe+JCKeGZZKFM+kFFBPafJi/s9rsct1xugHsa3QtfkaArisLS4rdDw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XGaDge8NTdYI7I712ImtNuyx74EdsT4bpaq31160gIRYWIPFIWHWqD26vgf/qlRkXnbcBzoUOlbo+gCz+ocFr9fun62nGm9fPWJ6m6X2fnZ8/m7EXxAnJLrQgClsoKXWR8ymuV1Mc8SPcB1ANT1vDmT9Oahhn5S+ShkGIP2TUmegW40qe4vMnje10E9Z0BjG6/6DQal92Uh1NfsMY50VEA90sXg3evM0MPpPvifYBGRhRGU30AYpPgl9fOSI5CBFYpXFkmrKQE2us9o2cTLQik++vnKWmSnyovCfZAJtnr73s36ZSf8aR8Oh7PBmTMmgmt0Cn+gyr2OE1dK/JDcg==

SELLO DIGITAL SAT

XBjMTagp0DbKOKvU1KaqcSube9N0CJe0bu67BJT8mfht6ME4K57SXeyBW2pOV1UWEWqgIM6y2TIZfPQLNZBamrnLrWkzMjAOV9B+nHFcumUwVnk1aB9I8M+oGODk3e01iHa0vy6wC1832QI9ulrbwU0j/kZF9+Yt0HhjiNuxizZseOmqZnT69Ae6ZjGM2I+VWIRKsv1CGXou14LoDIBMDRIOAc1/whVTvMn8CbP4JCTxDanNRKI5DnUD4RnPVvilUC75jS8CjykNbw3uin+3SWOXEMncDe+JCKeGZZKFM+kFFBPafJi/s9rsct1xugHsa3QtfkaArisLS4rdDw==

"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 | 2023-06-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-06-01T17:17:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-06-02T16:58:20 |
| 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 | B55021EE-8E2C-4AA3-89AC-B8F19146F1CB |
| 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 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | \$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
PROTECCIÓN
AL AHORRA
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

CLIENTE: 32452770

Contrato: 7907601403

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

R.F.C. MTJ850101C4A

PERIODO DEL 01/MAY/2023 AL 31/MAY/2023

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

| TASA NETA | IMPUESTO RETENIDO | INTERESES NETOS |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 1.35% | 0.00 | 1,697.65 |

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 citiserive.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 655 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Médiana 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 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 Citibanamex y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de junio 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 considerará 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 |
|---------------------|---|------------------|--|--------------|--|
| TER | PRIMER | DIGIT | DIGITUM | PROM | PROMOCIÓN |
| ANO | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP/EFF/CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATH | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLS | DÓLARES | RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDOMAT | AUDOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | RZ | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD-E | AUDOMÁTICO EMPRESARIAL | DOIR | DOMICILIACIÓN | RS | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B/P/P | BANCA/NET PROFESIONAL | EDQ | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDQ DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/ELECTIVO/FCO | EFE/EFECTIVO/FCO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCDIR | BANCA/NET DIRECTO | ELECT/ECTA | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCA/NET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | RENO | RENOVIAMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | RES | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RET | RETROS |
| BNA/BNM | BANCA NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | REV | REVOCACIÓN |
| BNE | BANCA/NET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA/NET | FO | FIDUCIARIO | S.A.P. | 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 | FORANEJO | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PO PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PO PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPM | GEN | GENERACIÓN | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PO PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GOLD | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PO PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SE | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | GROS | GASTOS | SFO | SALDO |
| CH/CHO | CHIQUE | HZDUNA | HORIZONTE BANAMEX UNO | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZON | HORIZONTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | HORIZON+ | HORIZONTE PLUS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEH BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | HPTOS | IMPUESTOS | SEAV | SERVICIO |
| CB | CUENTA BALANCE CERO | IMPAN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SOBREG | SOBREGIRO |
| CBR | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IMP | IMPORTE | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INT FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPLIA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INCUPL | INCUMPLIMIENTO | SGU | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INT | INTERES | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTB | INTERCAMBIOS | T Y CH | TARJETA Y CHIFOLERA |
| CH DEV FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTC/INTERBAN | INTERBANCARIO | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CIT | CITIBIRECT | INST | INSTITUCIONES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INTS | INTERESES | TB | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM. CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USN) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX CAMBIO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TCI | TIPO DE CAMBIO FR MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USO) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULTA/CONS | CONSULTAS (S) | M.D/A | MISMO DÍA | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | M.N | MONEDA NACIONAL | TEP | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | M/MAGNE | MAGNÉTICO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MEN | MESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MENS | MESES | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOD | MODALIDAD | UD'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CREO | CRÉDITO | MOV | MOVIMIENTO | VENTAN | VENTANILLA |
| CUE | CUENTA | MOV/S/MOVITOS | MOVIMIENTOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | X | FOR |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | No. | NÚMERO | | |
| DEP | DEPÓSITO | No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | No. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | NOMI | NOMINA BANAMEX | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | OPER | OPERACIÓN | | |
| | | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDES | PENDIENTES | | |
| | | PENEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PEND/PENDIENT | PENSIÓN | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PRGR | PROGRAMADO | | |

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

56

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO M

0000554

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 | \$994.37 |
| 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/MAY/2023 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7672660207 | \$1,049,596.13 | \$1,051,290.50 |
| CLABE Interbancaria | 002320025356468677 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7672660207 | |
| Saldo Anterior | | \$1,049,596.13 |
| (+) 2 Depósitos | | \$1,694.37 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023 | | \$1,051,290.50 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,049,776.77 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 1.10% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.10% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$994.37 |
| Interes Bruto Pagado | \$994.37 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 253 5646867

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$1,694.37

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,049,596.13 |
| 24 MAY | BONIFICACION DE DOMI AGROCOMERCIOS JP AUT DOMI | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|-----------|--------------|
| 31 MAY | 1683414 | | | |
| | CAJA 0024 AUT 06450784 | | | |
| | HORA 16:20 SUC 0511 | | 700.00 | 1,050,296.13 |
| | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0253 | | 994.37 | 1,051,290.50 |

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|77A298CB-7E24-4BE7-BB53-1F2AC7B32A28|2023-06-02T16:58:20|CEC961028A98|RH/h9yEzKgvl81KGQRnNxyigNIFR8OugejLkGAG8wp/LLJduol0eBUagWrOdPoPgCwBCzABVR/jdKBMLtzj2md6MM+gf6pSw59q4tCv2Z1TWdtv5Vn1KbPSG/+eUsn2x6pSiySBRtinXRq5fdn9zHOZncF9y3ewPxFJ7IMEIAZC4hJJ7nF9sPKKmqVH3mu9H+mRcXkZZpfSKi3kahAE1/3wd19sXnWrK2YVNB7YRFLCLTF20QeQrHjnd3tclUJZ9yQxukcfGIOfX/u73HTrLJS6kHrw6040fvDqytJaZtJlS1PdsUjbsuyCeefmp3xiPIK9Dz3syKT3mqFT5wY2nQ==|00001000000508164369|IH8jevkd5UI7rxp8mu2XH8MGn2UFYdi+i0VMMkJASQOWO/KpXPVmhA5SJ3wpcv6m1osB8NHfUAKDbX8eWObq0wbpzNXyhX7Sp5Jesc4e0KN9qLiK+Lnb+6PwA5CMMpQ8iq0MTwL5AitliTmA30i6scURgoJ5xDmZBAcyihmahgS3Jd7wwb2E0F3MyvkWKhULdmwIngQ/bbS5OdTZwodrnK6z+Va8+IUBujn6pPDdgl/d+HmgCuA7YNbsu8C197hQnZK3UMXaSX3HHAuvn67IMDoYz8/KgKdbKxHpvaVmlExn3AiSDs8X3Pj9rUMNXAsL3f1eCJb2cS1yYnaVpg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RH/h9yEzKgvl81KGQRnNxyigNIFR8OugejLkGAG8wp/LLJduol0eBUagWrOdPoPgCwBCzABVR/jdKBMLtzj2md6MM+gf6pSw59q4tCv2Z1TWdtv5Vn1KbPSG/+eUsn2x6pSiySBRtinXRq5fdn9zHOZncF9y3ewPxFJ7IMEIAZC4hJJ7nF9sPKKmqVH3mu9H+mRcXkZZpfSKi3kahAE1/3wd19sXnWrK2YVNB7YRFLCLTF20QeQrHjnd3tclUJZ9yQxukcfGIOfX/u73HTrLJS6kHrw6040fvDqytJaZtJlS1PdsUjbsuyCeefmp3xiPIK9Dz3syKT3mqFT5wY2nQ==

SELLO DIGITAL SAT

IH8jevkd5UI7rxp8mu2XH8MGn2UFYdi+i0VMMkJASQOWO/KpXPVmhA5SJ3wpcv6m1osB8NHfUAKDbX8eWObq0wbpzNXyhX7Sp5Jesc4e0KN9qLiK+Lnb+6PwA5CMMpQ8iq0MTwL5AitliTmA30i6scURgoJ5xDmZBAcyihmahgS3Jd7wwb2E0F3MyvkWKhULdmwIngQ/bbS5OdTZwodrnK6z+Va8+IUBujn6pPDdgl/d+HmgCuA7YNbsu8C197hQnZK3UMXaSX3HHAuvn67IMDoYz8/KgKdbKxHpvaVmlExn3AiSDs8X3Pj9rUMNXAsL3f1eCJb2cS1yYnaVpg==

"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 | 2023-06-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-06-01T17:17:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-06-02T16:58:20 |
| 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 | 77A298CB-7E24-4BE7-BB53-1F2AC7B32A28 |
| 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 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | \$0.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3A893106-3497-4E0C-AF15-D05525368DC6|2023-06-02T16:58:20|CEC961028A98|TVCYXSXkct0Wg1/JGYK7/AM1V6VIYKy0IsDtYVqINBj3tTKk60N4R2WpleebHNdPZ1x8uC3jh61xQHEUoJe/Qvg2tIA4w6KnHJQnqRnKIEwN9wzh7oJyB56IHxF4Lwj/VQol1jTBT6VUW25VknMcECTCSKFA6s9jgEQikLO5+7ZXLrg7VfGbs+Ud9WXLzBemq+af7XtYhFsExR+wh1xZ8aNWOJTERQ7DyvJI6CRqHrLcLqxCbD/Ojz6GesCRCQgEB/M+Hz/1Be3Kezi4DWCCx/evmwGgzxjBLVJtkRFtH+tjGqHUXR4Pjm67o5ozqiv6ZoBg29/hwfmPXJOh5w==|00001000000508164369|ZqJdQYv2nEZIBKa7W7313X0UeGG9RDDEQOdJ0dUVSuaRAW4CazW8TpglExT860Qd8Gb+6RZHA3th3d/G9ydB+gniE2SILc6V6jCduUxdybJOSVvw+7WXXKCGMBrtEAKaLIVvaSxbezTTN1xkZiYbLR5AjXLaE4VCRzZWVBobOHWrUHETSheXzdlkSVXd0TtmyZe/r2vtmu24j/86PYiSW+M5zdWPnpeIH2Yv/jrefnpZuw0bYeFyDH9O4n4wpXHZD05NZkiYylcRYHTdJ/yEweSLqGtd1bxcdyjj+4yzkPX2qGOQGh5fn3cCG9gsr9I00siA4ykpPpKe4f922WaX6+g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TVCYXSXkct0Wg1/JGYK7/AM1V6VIYKy0IsDtYVqINBj3tTKk60N4R2WpleebHNdPZ1x8uC3jh61xQHEUoJe/Qvg2tIA4w6KnHJQnqRnKIEwN9wzh7oJyB56IHxF4Lwj/VQol1jTBT6VUW25VknMcECTCSKFA6s9jgEQikLO5+7ZXLrg7VfGbs+Ud9WXLzBemq+af7XtYhFsExR+wh1xZ8aNWOJTERQ7DyvJI6CRqHrLcLqxCbD/Ojz6GesCRCQgEB/M+Hz/1Be3Kezi4DWCCx/evmwGgzxjBLVJtkRFtH+tjGqHUXR4Pjm67o5ozqiv6ZoBg29/hwfmPXJOh5w==

SELLO DIGITAL SAT

ZqJdQYv2nEZIBKa7W7313X0UeGG9RDDEQOdJ0dUVSuaRAW4CazW8TpglExT860Qd8Gb+6RZHA3th3d/G9ydB+gniE2SILc6V6jCduUxdybJOSVvw+7WXXKCGMBrtEAKaLIVvaSxbezTTN1xkZiYbLR5AjXLaE4VCRzZWVBobOHWrUHETSheXzdlkSVXd0TtmyZe/r2vtmu24j/86PYiSW+M5zdWPnpeIH2Yv/jrefnpZuw0bYeFyDH9O4n4wpXHZD05NZkiYylcRYHTdJ/yEweSLqGtd1bxcdyjj+4yzkPX2qGOQGh5fn3cCG9gsr9I00siA4ykpPpKe4f922WaX6+g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Version | 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 | E-Egreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-06-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-06-01T17:17:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-06-02T16:58:20 |
| 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 |
| Domcilio Fiscal del Receptor | 45500 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 3A893106-3497-4E0C-AF15-D05525368DC6 |
| 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 | 02 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|-----------------|----|
| Descripción | BONIFICACION DE COMISION | Valor Unitario | \$700.00 | Importe | \$700.00 | | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------|------|--------|---------|--------|
| Base | \$700.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | Exento | Importe | \$0.00 |
|------|----------|----------|---------|------|--------|---------|--------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | \$700.00 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------------------------------|---------------|
| Base | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | \$0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | \$0.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | \$700.00 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|

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



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 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 apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

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

1 de junio 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 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 junio 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
citiservicio.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)

