El Banco Nacional de México

Suc. 4594 PLZ VILLA VALLARTA J
AVE. FRANCISCO VILLA 1208
JARDINES GAVIOTAS M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$72,459.72
Comisiones efectivamente cobradas	$825.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000091

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO CHM
48300 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195666994	$86,633,753.72	$65,024,672.38
CLABE Interbancaria	002375701425126517		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8195666994

Saldo Anterior		$86,633,753.72
(+)	5 Depósitos	$18,221,602.61
(-)	90 Retiros	$39,830,683.95
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		$65,024,672.38

Saldo Promedio	$67,320,887.96
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.29%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.29%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$72,459.72
Interes Bruto Pagado	$72,459.72
Cheques Girados	54
Cheques Exentos	54

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 2512651	**$39,830,683.95**	**$18,221,602.61**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,633,753.72
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085903151104324520			
	REF. 0249320 COMB SEG CIUD			
	11 AL 15 AGO 2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	201,083.43		86,432,670.29
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA JALISCO PRE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014560655079183884 CLAVE			
	RASTREO 085902906894325120			
	REF. 0000809 LIQUIDACION			
	PAGO CREDITO CORT52 MILLONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	17,472,480.30		68,960,189.99
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085903921864325221			
	REF. 0249373 PAGO COMB VEH			
	SEG CIUDAD 16 A 20 AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	230,742.66		68,729,447.33
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	825.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	132.00		68,728,490.33
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MENDOZA,SIERRA/ROGELIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900002017100 CLAVE			
	RASTREO 085900850064325727			
	REF. 0000657 ANT 25 PORC			
	UNIFORMES PERSONAL VIAL Y OP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	2,101,412.50		66,627,077.83
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903781084325823			
	REF. 0001509 NOM GRAL			
	OPERATIVA TARJ 1RA QNA SEP			
	2022 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	1,751,740.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903815894325820			
	REF. 0001509 NOM GRAL			
	OPERATIVA CHEQ 1RA QNA SEP			
	2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	152,138.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903839044325826			
	REF. 0001509 NOM EVEN			
	OPERATIVA TARJ 1RA QNA SEP			
	2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	1,789,380.00		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903857694325828			
	REF. 0001509 NOM EVEN			
	OPERATIVA CHEQ 1RA QNA SEP			
	2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	41,953.00		62,891,866.83
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903699314326228			
	REF. 0001909 RET PATRO NOM			
	GRAL OPERATIVO 1RA SEPTIEM			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	1,752,237.30		61,139,629.53
20 SEP	BONIFICACI N DE COMISION			
	COBRADA SEP 2022			
	CAJA 0089 AUT 01628372			
	HORA 18:03 SUC 0511		825.00	
20 SEP	BONIFICACI N IVA DE IVA POR			
	COMISION COBRADA SEP 2022			
	CAJA 0089 AUT 01628372			
	HORA 18:04 SUC 0511		132.00	61,140,586.53
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUCIA			
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375010122397836 CLAVE			
	RASTREO 085902858034326527			
	REF. 0002209 DESC PRESTA			
	CAJA AHORRO NOMGRALOPE Y EVE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	183,726.96		60,956,859.57
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220922 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902858034326527			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0870		0.03	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272			
	SUC 0984			
	CAJA 0003 AUT 06442838 HORA 09:52	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 09:52	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274			
	SUC 4594			
	CAJA 0001 AUT 05822807 HORA 10:08	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281			
	SUC 4594			
	CAJA 0001 AUT 05822807 HORA 10:11	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277			
	SUC 0608			
	CAJA 0002 AUT 06427537 HORA 10:42	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279			
	SUC 0984			
	CAJA 0003 AUT 06442838 HORA 11:36	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276			
	SUC 0984			
	CAJA 0003 AUT 06442838 HORA 11:39	3,600.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085901777354326627			
	REF. 0002309 PAGO SERV			
	ALUMBRADO PUBLI MES AGOST 2022			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	4,624,153.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275			
	SUC 0608			
	CAJA 0001 AUT 06203353 HORA 12:08	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288			
	SUC 0608			
	CAJA 0001 AUT 06203353 HORA 12:09	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280			
	SUC 4594			
	CAJA 0003 AUT 06313299 HORA 12:17	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284			
	SUC 0984			
	CAJA 0001 AUT 05958725 HORA 12:20	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0608			
	CAJA 0002 AUT 06427537 HORA 12:23	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286			
	SUC 0984			
	CAJA 0002 AUT 06397522 HORA 13:09	3,600.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085902513734326623			
	REF. 0002309 PAGO COMB			
	VEHSEGY VIALIDAD 21AGO A 12SEP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	1,054,435.25		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 258 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:34 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 259 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:35 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270			
	SUC 0608			
	CAJA 0002 AUT 06427537 HORA 14:35	3,600.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 253 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:36 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:39	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 245 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:40 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:41	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 261 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:41 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 241 EN SAB 4829			
	CAJA 0080 AUT 00004829			
	HORA 14:41 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:42	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 246 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:42 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 237 EN SAB 4829			
	CAJA 0080 AUT 00004829			
	HORA 14:42 SUC 7003	3,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 239 EN SAB 4829			
	CAJA 0080 AUT 00004829			
	HORA 14:43 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:43	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:44	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 262 EN SAB 4829			
	CAJA 0080 AUT 00004829			
	HORA 14:44 SUC 7003	3,500.08		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 243 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:44 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:46	3,500.00		
23 SEP	CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN			
	SAB 234 EN SAB 6457			
	CAJA 0080 AUT 00006457			
	HORA 14:46 SUC 7003	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251			
	SUC 0984			
	CAJA 0004 AUT 06328989 HORA 14:47	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:47	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:49	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:50	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:51	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:52	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:55	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:56	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:58	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 14:59	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:00	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:01	3,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:02	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:03	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:05	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:06	3,500.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 05649315 HORA 15:18	3,600.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 15:57	3,600.00		55,101,671.27
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0432	3,500.00		
	REF 000002512651 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278			
	SUC 0984			
	CAJA 0004 AUT 06328989 HORA 11:26	3,600.00		55,094,571.27
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AUTOMOTORES			
	FLOVA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375004426621083 CLAVE			
	RASTREO 085901317584327021			
	REF. 0013436 PAGO COMPRA 10			
	UNIDADES SEGURIDAD CIUDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	2,399,000.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232			
	SUC 0984			
	CAJA 0001 AUT 05958725 HORA 15:06	3,500.00		52,692,071.27
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 09:08	3,500.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MENDOZA,SIERRA/ROGELIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900002017100 CLAVE			
	RASTREO 085901868884327128			
	REF. 0000657 PAGO TOTAL			
	UNIFORMES PERSONAL SEGURIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	2,101,412.50		50,587,158.77
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902509844327328			
	REF. 0003009 NOM EVENTU OPE			
	TARJET 2DA QNA SEPTIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	1,625,462.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902509864327320			
	REF. 0003009 NOM EVENTU OPE			
	CHEQUE 2DA QNA SEPTIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	55,048.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902509894327326			
	REF. 0003009 NOM GRAL OPE			
	TARJETA 2DA QNA SEPTIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	1,938,930.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902509914327327			
	REF. 0003009 NOM GRAL OPE			
	CHEQUE 2DA QNA SEPTIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	126,990.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085904815844327323			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	1,100.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137566100399310310 CLAVE			
	RASTREO 085904843324327321			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	400.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MONICA			
	DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566505027484 CLAVE			
	RASTREO 085904863594327321			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,204.90		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIA GUADALU,LOPEZ			
	/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137400103919909439 CLAVE			
	RASTREO 085904886424327322			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	350.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085904909194327325			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	3,442.35		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904935764327320			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	1,869.78		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	CLAUDIA,MATIAS/PRISCILIANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375001407128147 CLAVE			
	RASTREO 085904957084327325			
	REF. 0003009 PENSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	2,480.80		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085904989814327320			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	1,808.08		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ANTONIA,CARDENAS/VELASCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566504846200 CLAVE			
	RASTREO 085905016374327328			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	2,089.35		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DE LOS			
	,PONCE/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085905044534327323			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	2,125.50		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085905130954327326			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,301.69		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085905157574327326			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	1,500.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015790400923 CLAVE			
	RASTREO 085905182964327321			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	229.52		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085905216084327323			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	800.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085905244414327324			
	REF. 0003009 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RAQNA SEPTIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	2,000.00		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001179512808 REF.2131298			
	SP 2131298 6312548 RASTREO:			
	00260100220930000087261 2			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		18,148,185.86	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FISCALIA			
	GENERAL DEL ESTADO DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012470001136668085 CLAVE			
	RASTREO 085906157484327321			
	REF. 0002894 TALLER DE USO			
	ARMAS DE FUEGO SEGURIDAD P			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	14,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	54			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594		72,459.72	65,024,672.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 825.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AAC6251E-5498-4FB4-A977-86BA94DC91B8|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|rLBaBt/XFBwyPH
9Bj4QRy2LAeqtkHPKNNFCoIN0yo8hcUhUUWhqz+FThAggSapn2xkTqTjqnx4cKcHgUXEkK7mx0FQcOfRqqG4WvOz+w
ED6fS+bJg1A1GzCM/mivaZOjC7AC4LdZIFI2vXwow2WQpNvRKKGvEKIkEMSAohObndRBpNy6CkhM3AbM8N+exjzeoT
/P9f5QrfZeWvK9XsYbSZ3W47yR0uqSBli0ROb4Sj7AL8x2HRUFrXE/2m51v/pQpt/JqgsUxqyCHmkqTlCbBj/kT5od
IWj+XeHK9YI2YQKz/tDh1Dg6KbtNkNPnhCUtcL7+co8Q4VNBhxw6iGOK+A==|00001000000508164369|FRcAfDjX
Xx6FsSVuH5VHHXgV5ec3sDOnRRAkxU1rWygqIQejoyphbWyDmOPp4v0ysh34FCgAfG29YB2IlEFmwAQYa10w4FCXP7
kdG0JJwkefATDeq3+vS9IFOx0MlVldIlol6EBLiOwR7sa60eis8pr/x8W7t5k/3bWoDUxJNsqbR1uP7PzL73ZMoVQA
+yZ4Kxyugy74flskqKQmoQZho47Izn3csV8kuI8c+TVD7jeDI2N7/fAYbOxI0K85xIGC/6Pg5Rkj/kkjmDTbODwNrv
mbBFYE2I9e2RyhcettdwL/wnaBLr0vyKTvjDsT7d1pX3KabksLCzQWA7zkpBtVaA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rLBaBt/XFBwyPH9Bj4QRy2LAeqtkHPKNNFCoIN0yo8hcUhUUWhqz+FThAggS
apn2xkTqTjqnx4cKcHgUXEkK7mx0FQcOfRqqG4WvOz+wED6fS+bJg1A1GzCM
/mivaZOjC7AC4LdZIFI2vXwow2WQpNvRKKGvEKIkEMSAohObndRBpNy6CkhM
3AbM8N+exjzeoT/P9f5QrfZeWvK9XsYbSZ3W47yR0uqSBli0ROb4Sj7AL8x2
HRUFrXE/2m51v/pQpt/JqgsUxqyCHmkqTlCbBj/kT5odIWj+XeHK9YI2YQKz
/tDh1Dg6KbtNkNPnhCUtcL7+co8Q4VNBhxw6iGOK+A==

SELLO DIGITAL SAT

FRcAfDjXXx6FsSVuH5VHHXgV5ec3sDOnRRAkxU1rWygqIQejoyphbWyDmOPp
4v0ysh34FCgAfG29YB2IlEFmwAQYa10w4FCXP7kdG0JJwkefATDeq3+vS9IF
Ox0MlVldIlol6EBLiOwR7sa60eis8pr/x8W7t5k/3bWoDUxJNsqbR1uP7PzL
73ZMoVQA+yZ4Kxyugy74flskqKQmoQZho47Izn3csV8kuI8c+TVD7jeDI2N7
/fAYbOxI0K85xIGC/6Pg5Rkj/kkjmDTbODwNrvmbBFYE2I9e2RyhcettdwL/
wnaBLr0vyKTvjDsT7d1pX3KabksLCzQWA7zkpBtVaA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008195666994 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:41
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	MPV1806054D2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AAC6251E-5498-4FB4-A977-86BA94DC91B8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $825.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$825.00	Importe	$825.00

IMPUESTOS — Total IVA $132.00

Base	$825.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$132.00

Total Importe $957.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A0623FC7-7493-4578-AC18-7F779E58CC62|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98|qh4/+5EfCYAWfZNPi+Mf99dCcbaT6azwNslaylBhU68pWDgE3SSYd2FKP4qQbvqTWlTCzCv7e98Gk/Nq94NGpZyQsHM75Nx5WfdRhqaK8M20gMu8I4iED+ThsoWiLpBjIpegQSCWGdnfIHFL8maQVJNwRo8tt0MczCIJT/7XUEVSD+uHiQRE3Qy59CYjpsXHLGVvH8qIQt67wh5T4klLyoIkJKPIf67IVBlbM3Uplt/I5YCGTG7jRvqczB8ukDdKxicZ4t3VRFo0t1M5YwGwLTtfzxZ1rUAqo2GdQfhHlWZAwDLFp0SVF0XuAlavsfnvywtt97OroIpLjce2iMS6Vw==|00001000000508164369|b062zUuAg5ypf8xjmvpEsQgPohXUcds0lEe4PFVBf/4NWv31tSBf3DNzmljBw+7B4k7H8sIljaEwID4vnVwXfCZAjvIRCE8y2OAGCdj0NuHKRxwLo1cZ8PgwEjZbQF8VuCdv1NeQ1m0plwvKSFJtSiiJRq7+DxvL2m17GbI2msT3dFBV0LcMp9XT1uOoP6PexwK+90/YxtSFzRQF3JKtJi9vkBx7fCvSjj3nGnpO0rx+1Dr7tSZJkoh+T1j9Cj5ZJlpTubn1eceL9I7qkLTzSOdS7jNBT2GP6HuRcvt/71JYd7NUeD+Rbj+0g36LNcgaq3SnjTBfpCfbWVWjGKi3MQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qh4/+5EfCYAWfZNPi+Mf99dCcbaT6azwNslaylBhU68pWDgE3SSYd2FKP4qQbvqTWlTCzCv7e98Gk/Nq94NGpZyQsHM75Nx5WfdRhqaK8M20gMu8I4iED+ThsoWiLpBjIpegQSCWGdnfIHFL8maQVJNwRo8tt0MczCIJT/7XUEVSD+uHiQRE3Qy59CYjpsXHLGVvH8qIQt67wh5T4klLyoIkJKPIf67IVBlbM3Uplt/I5YCGTG7jRvqczB8ukDdKxicZ4t3VRFo0t1M5YwGwLTtfzxZ1rUAqo2GdQfhHlWZAwDLFp0SVF0XuAlavsfnvywtt97OroIpLjce2iMS6Vw==

SELLO DIGITAL SAT

b062zUuAg5ypf8xjmvpEsQgPohXUcds0lEe4PFVBf/4NWv31tSBf3DNzmljBw+7B4k7H8sIljaEwID4vnVwXfCZAjvIRCE8y2OAGCdj0NuHKRxwLo1cZ8PgwEjZbQF8VuCdv1NeQ1m0plwvKSFJtSiiJRq7+DxvL2m17GbI2msT3dFBV0LcMp9XT1uOoP6PexwK+90/YxtSFzRQF3JKtJi9vkBx7fCvSjj3nGnpO0rx+1Dr7tSZJkoh+T1j9Cj5ZJlpTubn1eceL9I7qkLTzSOdS7jNBT2GP6HuRcvt/71JYd7NUeD+Rbj+0g36LNcgaq3SnjTBfpCfbWVWjGKi3MQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001030100819566699404
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	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:41
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	MPV1806054D2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
UsoCFDI	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	A0623FC7-7493-4578-AC18-7F779E58CC62
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $825.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario		$825.00	Importe	$825.00

IMPUESTOS — Total IVA $132.00

Base	$825.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$132.00

Total Importe $957.00

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

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.

citibanamex

¿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, **comunícate 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.

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 dirigido a **http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket** Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/P2A	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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