

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

0000092

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 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$21,696,436.40	\$26,546,301.69
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

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

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$21,696,436.40
(+) 1 Depósito		\$21,696,014.53
(-) 39 Retiros		\$16,846,149.24
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$26,546,301.69

Saldo Promedio	\$17,331,031.63
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5406860

RETIROS	DEPOSITOS
\$16,846,149.24	\$21,696,014.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,696,436.40
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085901826424303437			
	REF. 0256757 PAGO COMB VEH			
	SEG CIUDADANA 19 A 30 ENE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	638,564.36		21,057,872.04
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903867934304533			
	REF. 0001402 NOM SEG PUB			
	GRAL TARJ 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	1,711,857.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903900514304535			
	REF. 0001402 NOM SEG PUB			
	GRAL CHEQ 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	116,202.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903929284304534			
	REF. 0001402 NOM SEG PUB			
	EVENT TARJ 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	1,389,822.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903951824304537			
	REF. 0001402 NOM SEG PUB			
	EVENT CHEQ 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	334,617.00		17,505,374.04
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903364874304831 REF. 0001702 PAGO RET NO141 APORTACION A FONDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	524,672.55		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903408414304839 REF. 0001702 PAGO RET NO146 ABONO A PH MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	100,506.36		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903444334304834 REF. 0001702 PAGO RET NO150 ABONO PLMP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	82,988.91		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903471754304839 REF. 0001702 PAGO RET NO172 FONDO DE GARANTIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	15,195.03		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903517834304834 REF. 0001702 PAGO RET NO172 FONDO GARANTIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	2,137.62		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903556984304833 REF. 0001702 PAGO RET173 FONDO DE GARANTIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:16 SUC 0519	906.37		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903618204304834 REF. 0001702 PAGO RET NO174 ABONO A PCP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	1,084,085.44		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903661074304835 REF. 0001702 PAGO APORTACION PATRONAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	798,414.75		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903700844304833 REF. 0001702 PAGO APORTACION VIVIENDA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	136,871.10		14,759,595.91
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085902637034305333 REF. 0002202 ENER ELEC ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	4,788,006.00		9,971,589.91
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085904087444305532 REF. 0242023 COMBUST SEG CIUDA FEB 223 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	291,487.48		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085904108304305533 REF. 0242023 COMB SEG CIUD 1 Y 2 FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	110,656.53		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085904131194305536 REF. 0242023 DESC PRES CAJ GRAL OPE 1FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	183,911.40		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085904158604305535 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	1,100.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085904174604305537 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	400.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085904196484305539 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	1,449.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALU,LOPEZ /ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137400103919909439 CLAVE RASTREO 085904220034305538			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0242023 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	350.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223022400423606 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			
	SU REF.0000423606 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	2,358.56		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085904250344305538			
	REF. 0242023 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	3,442.35		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904268074305530			
	REF. 0242023 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	1,965.46		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085904283224305534			
	REF. 0242023 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	1,965.46		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223022400430345 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000430345 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	3,088.33		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	ANTONIA,CARDENAS/VELASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566504846200 CLAVE RASTREO 085904326724305535 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	2,172.93		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085904343284305532 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	1,572.37		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085904356684305535 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	2,125.50		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085904369574305531 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	2,125.50		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085904419274305537 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	1,093.20		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085904432794305536 REF. 0242023 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	1,366.50		9,358,959.34
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904478214305933 REF. 0000028 NOM GRAL OP TARJ 2DA QNA FEBRERO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	2,709,335.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904510154305934 REF. 0000028 NOM GRAL OP CHEQ 2DA QNA FEBRERO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	152,801.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904531424305939 REF. 0000028 NOM EVENT OP TARJ 2DA QNA FEBRERO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	556,531.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	314,732.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012375011547913207 CLAVE			
	RASTREO 085904581314305935			
	REF. 0000028 PENSION ALIMENT			
	1RA QNA FEB 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	3,284.90		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001195704386 REF.2174036			
	SP 2174036 6493992 RASTREO:			
	002601002302280000770188			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		21,696,014.53	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085905633464305933			
	REF. 0002802 COMB VEHI SEG			
	CIUDAD FEBRERO 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	771,988.28		26,546,301.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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 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

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

1 de marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/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
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+H2DIA	HORIZONTE PLUS	SEC	SEGURANCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP/POS	IMPUESTOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP	IMPORTE	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	M DÍA	MISMO DÍA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MED	MEDIO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	No.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP	DEPÓSITO	OPER	OPERACIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAQ	PAQUETE		
DEVUELT	DEVUELTOS	PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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