

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	

0000097

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 31/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$20,168,505.25	\$20,746,098.20
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

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

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$20,168,505.25
(+) 4 Depósitos		\$25,544,730.76
(-) 72 Retiros		\$24,967,137.81
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		\$20,746,098.20

Saldo Promedio	\$12,669,660.48
Días Transcurridos	31
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	22
Cheques Exentos	22

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5406860

RETIROS

\$24,967,137.81

DEPOSITOS

\$25,544,730.76
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,168,505.25
03 JUL	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:27 SUC 0432		68,711.12	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011547913207 CLAVE RASTREO 085900099144318438 REF. 0000307 PENSION ALIMENTICIA 1RA JUNIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
03 JUL	HORA 09:59 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085900131924318438 REF. 0000307 PENSION ALIMENTICIA 1RA JUNIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	3,284.90		
03 JUL	HORA 10:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015790400923 CLAVE RASTREO 085900148684318430 REF. 0000307 PENSION ALIMENTICIA 1RA JUNIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	3,442.35		
03 JUL	HORA 10:05 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085900160284318436 REF. 0000307 PENSION ALIMENTICIA 1RA JUNIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	3,580.44		
03 JUL	HORA 10:07 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085900175644318437 REF. 0000307 PENSION ALIMENTICIA 1RA JUNIO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,593.05		
	HORA 10:09 SUC 0519	2,593.05		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085900202294318436 REF. 0000307 RETEN IPEJAL NOM GRAL OP 2DA QNA JUNIO23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	1,784,310.70		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230630 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 002601002306300000512453 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0870		5.11	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALU,LOPEZ /ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137400103919909439 CLAVE RASTREO 085904167844318434 REF. 0000307 PENSION ALIMENTICIA 1RA JUN 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0519	350.00		18,437,066.99
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000005406860 012 0545410 0000 0545419 5340 04320504	2,183.26		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000005406860 012 0545410 0000 0545419 5350 04320504	2,183.26		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000005406860 012 0545410 0000 0545419 5360 04320504	2,183.26		
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000005406860 012 0545410 0000 0545419 5370 04320504	2,183.26		18,428,333.95
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 132 SUC 0984 CAJA 0004 AUT 06418767 HORA 13:55	2,957.17		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904908864318835			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000707 4187 FONACOT MES JUNIO 2023 NOM EVENT OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	63,158.10		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904924714318836 REF. 0000707 4188 FONACOT MES JUNIO 2023 NOM GRAL OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	655,445.54		17,706,773.14
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085909485544319137 REF. 0001007 COMBUST VEH SEG CIUDADAN 15 AL 26 JUN 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	933,813.90		16,772,959.24
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085902812934319233 REF. 0001107 2979 DESCTO CAJA NOM GRAL EVEN OP 1MAY23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	203,317.25		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INTEG (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655067783498 CLAVE RASTREO 085902833344319237 REF. 0001107 4077 TALLER HABILIDADES EMOCIONALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	102,000.01		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CENTRO DE ATENCION Y ESTRATEGIAS EMPRESA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001202052307 CLAVE RASTREO 085903691304319239 REF. 0001107 4125 TALLER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MOTIVACION Y AUTOESTIMA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	102,000.01		16,365,641.97
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085905126304319539			
	REF. 0001407 NOM GRAL OP			
	TARJETA 1RA QNA JULIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	2,236,749.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085905140304319535			
	REF. 0001407 NOM GRAL OP			
	CHEQUE 1RA QNA JULIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	152,601.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085905152324319534			
	REF. 0001407 NOM EVENT OP			
	TARJETA 1RA QNA JULIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	1,037,455.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085905167864319532			
	REF. 0001407 NOM EVENTUA OP			
	CHEQUE 1RA QNA JULIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	7,759.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085906021094319532			
	REF. 0001407 COMBUST SEG			
	CIUDADNA JUN JUL 2023 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	780,218.55		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085906032724319536			
	REF. 0001407 3982			
	COMPLEMENTO COMBUST SEG CIUDA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	18.00		12,150,841.42
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085900245704319837			
	REF. 0001707 RETEN IPEJAL			
	NOM GRAL OP 1RA JULIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	1,792,651.47		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903441824319838			
	REF. 0001707 TECOB ISR MES			
	DE JUNIO 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	1,711,643.75		8,646,546.20
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085903158714320031			
	REF. 0001907 PENS ALIM 2DA			
	QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	1,100.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011547913207 CLAVE			
	RASTREO 085903194824320034			
	REF. 0001907 PENS ALIM 2DA			
	QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:31 SUC 0519	3,291.06		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL, RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085903246244320039 REF. 0001907 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	400.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL, TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085903279964320035 REF. 0001907 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	1,449.00		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223071900330548 1907 AL BENEF YURIRIA VIRGINIA, ROBLES/MORA SU REF.0000001907 1907 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	2,425.12		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALU, LOPEZ /ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137400103919909439 CLAVE RASTREO 085903325734320038 REF. 0001907 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 JUBILADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	350.00		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH, ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085903362294320037 REF. 0001907 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	3,442.35		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH, CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072375010122397836 CLAVE RASTREO 085903567614320037 REF. 0001907 PAGO SINDICATO GRAL OPERATIVO 2DAQNAJUN2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	212,848.51		8,421,240.16
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085901004584320133 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUBLICA G MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	2,045.93		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015790400923 CLAVE RASTREO 085901039794320138 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	3,317.73		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE RASTREO 085901064254320138 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	800.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085901100074320138 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519	2,020.93		
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0223072000111233 2007 AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000002007 2007 00000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:22 SUC 0519	3,154.89		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085901128674320138 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	631.94		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085901143754320137 REF. 0002007 PENS ALIM BONO SEM STA 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	1,790.13		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085901159384320138 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	2,125.50		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085901171844320133 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	2,125.50		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085901184304320139 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	2,593.05		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085901222354320139 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519	1,093.20		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085901237774320138 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	1,366.50		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085901252804320139 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519	2,593.05		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015823771655 CLAVE RASTREO 085901270994320130 REF. 0002007 PENS ALIM 2DA QNA JUN 2023 SEG PUB GRAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	3,193.64		8,392,388.17
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:07	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 136 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:09	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:10	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 139 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:11	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:13	3,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 137 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:14	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:15	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 135 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:17	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06517668 HORA 12:24	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141 SUC 0608 CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 13:59	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142 SUC 0608 CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 14:00	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150 SUC 0608 CAJA 0002 AUT 06427537 HORA 14:05	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06461859 HORA 14:20	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 140 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06461859 HORA 15:01	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06461859 HORA 15:03	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06461859 HORA 15:05	3,500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146 SUC 0608 CAJA 0002 AUT 06427537 HORA 16:00	3,500.00		8,332,888.17
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INTEG (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655067783498 CLAVE RASTREO 085901365414320732 REF. 0004506 CAPACITACION PARA DAR CUMPL PLAN PROFESI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	3,780,000.00		
26 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085901365414320732 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INTEG SU REF.0004506 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0859		3,780,000.00	8,332,888.17
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INTEG (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001160167664 CLAVE RASTREO 085901095634320834 REF. 0004506 CAPACITACION PARA DAR CUMPL PROFESIONA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	3,780,000.00		4,552,888.17
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2217556 SP 2217556 6668073 RASTREO: 002601002307310000901998 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0859		21,696,014.53	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085901899554321232 REF. 0003107 NOM GRAL OP TARJE 2DA JUL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	2,557,522.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085901916534321234 REF. 0003107 NOM GRAL OPCHEQ 2DA JUL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	115,079.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085901932904321236 REF. 0003107 NOM EVENT OP CHEQ 2DA JUL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	2,715.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085901945284321236 REF. 0003107 NOM EVENT OP TARJE 2DA JUL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	1,039,379.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085902675174321236 REF. 0003107 IPEJAL 2 JULIO 23 GRAL OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	1,788,109.50		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 22 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594			20,746,098.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|526AA474-C054-4EB9-994E-B11B7D862787|2023-08-02T02:03:37|CEC961028A98|f1vS/HVBQkm71A Q5tVd87XWutbAzg3ooLdhn8UCwj32lljunZHIEFLj6tHeqNxBB755Mltc8TUsR5dvJPAPxjNEDvWdlMiCUs3b+c98aurAnra6zN3Ik/WDOk20OtcUIO+uct7DlftklGaeVk1UMpDsE/ETzdzprDzZbjenMmJtu6UsAn2QKVKMN7HFH2ID65YTFq8xw9Q7J3CjCdZbfTxsgkBLyZPiDjz7TX2VBH6SRwFcB63zsyT8KGMEY3ISBimiGC38UubEadGd4izQcwjw50bctTZixPUJMgjx7NvuwW/j3n+OGb3FnFbM3u/nMBA34q5rjtzC+8PT9w9nA==|00001000000508164369|TTz7rXscRHmaVCS9o6iu/m4VB+jGpCqwNyaAHlehOBo4s28mr88NMnrlpwpnTfwjQefzr7c2y+nX0e60At9v6p/w+rPFb/dLiY YUBHb87Hnjct2z/zDv2k8DZf5Pq5OfzaUIXf8LfbSb3sPQH4/fCggM27N5jf5tFFE718pg8Kw8jWvy+NHDqTfbS/LKNDYS3ATWkQ/U92Td6ELdPJ7P20i3r2M2mncXcQZ4dqC9R4KyTb4dd/7kXB3UfuX8Q+ojXHwVXJtZfJIKS+7iMpb/90zITsfCYsbC1QucZIPkq+osMP4bKKvht6kw83ftXJf5/b56A3+83M7+vMQEUxQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



f1vS/HVBQkm71AQ5tVd87XWutbAzg3ooLdhn8UCwj32lljunZHIEFLj6tHeqNxBB755Mltc8TUsR5dvJPAPxjNEDvWdlMiCUs3b+c98aurAnra6zN3Ik/WDOk20OtcUIO+uct7DlftklGaeVk1UMpDsE/ETzdzprDzZbjenMmJtu6UsAn2QKVKMN7HFH2ID65YTFq8xw9Q7J3CjCdZbfTxsgkBLyZPiDjz7TX2VBH6SRwFcB63zsyT8KGMEY3ISBimiGC38UubEadGd4izQcwjw50bctTZixPUJMgjx7NvuwW/j3n+OGb3FnFbM3u/nMBA34q5rjtzC+8PT9w9nA==

SELLO DIGITAL SAT

TTz7rXscRHmaVCS9o6iu/m4VB+jGpCqwNyaAHlehOBo4s28mr88NMnrlpwpnTfwjQefzr7c2y+nX0e60At9v6p/w+rPFb/dLiYUBHb87Hnjct2z/zDv2k8DZf5Pq5OfzaUIXf8LfbSb3sPQH4/fCggM27N5jf5tFFE718pg8Kw8jWvy+NHDqTfbS/LKNDYS3ATWkQ/U92Td6ELdPJ7P20i3r2M2mncXcQZ4dqC9R4KyTb4dd/7kXB3UfuX8Q+ojXHwVXJtZfJIKS+7iMpb/90zITsfCYsbC1QucZIPkq+osMP4bKKvht6kw83ftXJf5/b56A3+83M7+vMQEUxQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820108392904
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	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:03:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPV1806054D2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Domicilio Fiscal del Receptor	48300
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	526AA474-C054-4EB9-994E-B11B7D862787
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 PUERTO VALLARTA
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



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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que 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 agosto 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).

1 de agosto de 2023

Aviso importante

Cambio de número de RECA del Contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Apreciable Cliente:

Le informamos que por cambios administrativos y de regulación mexicana, es necesario cambiar el número RECA para el contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Derivado de lo anterior, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número:

0300-999-037743/01-00496-0223 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Por último, le recordamos los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. El domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Los teléfonos de Citibanamex son:

CitiService
Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	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
BNF	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/FPLA	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+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	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 DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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