

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	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000157

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/ABR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$27,043,638.55	\$28,452,582.52
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$27,043,638.55
(+) 4 Depósitos		\$21,809,913.04
(-) 79 Retiros		\$20,400,969.07
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023		\$28,452,582.52

Saldo Promedio	\$21,126,648.38
Días Transcurridos	30
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	19
Cheques Exentos	19

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5406860

RETIROS	DEPOSITOS
\$20,400,969.07	\$21,809,913.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,043,638.55
03 ABR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:17 SUC 0432		113,898.44	
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230331 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901963644309033 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870		0.05	
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085901724214309339 REF. 0000304 RET IPEJAL NOM GENERAL OP 2Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,870,185.99		25,287,351.05
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085901418054309434 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	1,100.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011547913207 CLAVE RASTREO 085901435274309430 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	3,284.90		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085901448494309433 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	400.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901466224309431			
	REF. 0000404 PENSION			
	ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	1,449.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIA GUADALU,LOPEZ			
	/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137400103919909439 CLAVE			
	RASTREO 085901534874309432			
	REF. 0000404 PENSION			
	ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	350.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085901547914309434			
	REF. 0000404 PENSION			
	ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	1,500.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085901566824309435			
	REF. 0000404 PENSION			
	ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	3,442.35		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085901580544309436			
	REF. 0000404 PENSION			
	ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519	1,965.46		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015790400923 CLAVE			
	RASTREO 085901593134309431			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0519	3,580.44		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE RASTREO 085901605224309435			
	REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	800.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085901618614309436			
	REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,965.46		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0223040400162699 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000162699 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	3,088.33		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085901641214309439			
	REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519	1,572.37		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085901654434309430			
	REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	2,125.50		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085901668804309439 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	2,125.50		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085901681534309430 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	2,593.05		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085901696794309431 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	2,593.05		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085901714424309438 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	1,366.50		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085901725564309438 REF. 0000404 PENSION ALIMENTICIA 1Q MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0519	1,093.20		
04 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0223040400175907 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000175907 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	2,358.56		
04 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 SUC 4594			
	CAJA 0001 AUT 06313299 HORA 15:43	3,846.00		25,244,751.38
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085903316204310133 REF. 0001104 COMBUST SEG CIUDADANA 16 AL 29 MARZ 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	403,647.21		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903347664310130 REF. 0001104 PAGO FONACOT NOM GRAL OP MES MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	630,942.21		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903360244310134 REF. 0001104 PAGO FONACOT NOM EVENT OP MES MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	49,388.42		24,160,773.54
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903195404310438 REF. 0001404 NOM GRAL OP TARJ 1RA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	2,423,329.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903208084310439 REF. 0001404 NOM GRALOP CHEQ 1RA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	129,385.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903217114310435 REF. 0001404 NOM EVENT OP TARJ 1RA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	540,624.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903226854310433 REF. 0001404 NOM EVENT OP CHEQ 1RA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	523,045.00		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085904194394310439 REF. 0001404 DESC CAJA AHO NOM GRAL EVENT OP 2QMAR23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519	198,766.07		20,345,624.47
17 ABR	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:26 SUC 2864	60.00		
17 ABR	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 08:26 SUC 2864	9.60		
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085900057654310730 REF. 0001704 TECOB PAGO ISR MES ABRIL 2023 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	1,722,214.02		
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230414 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903195404310438			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.02	
17 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085901743864310731			
	REF. 0001704 TECOB PAGO			
	IPEJAL NOM GRAL OP 1Q ABRIL23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	1,825,017.31		16,798,323.56
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085903115884310933			
	REF. 0001904 COMBUST MARZ Y			
	ABRIL 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	668,362.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085903135254310935			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	1,100.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011547913207 CLAVE			
	RASTREO 085903144374310931			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	3,975.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137566100399310310 CLAVE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903153414310933			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	400.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MONICA			
	DANIEL, TRUJILLO/SEGURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566505027484 CLAVE			
	RASTREO 085903162444310930			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	1,449.00		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223041900317126 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA, ROBLES/MORA			
	SU REF.0000317126 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	2,947.16		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIA GUADALU, LOPEZ			
	/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137400103919909439 CLAVE			
	RASTREO 085903179874310937			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	350.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA, BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085903188884310938			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	1,500.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH, ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085903197834310933			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	3,442.35		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085903207194310933			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	2,480.97		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015790400923 CLAVE			
	RASTREO 085903215774310938			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	3,580.44		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085903223164310935			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	800.00		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085903233474310931			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	2,430.97		
19 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223041900324215 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000324215 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	0000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	3,822.89		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085903251824310939			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	1,964.77		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DE LOS			
	,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085903263674310934			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	2,125.50		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015934125073 CLAVE			
	RASTREO 085903273074310931			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	2,125.50		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085903293174310932			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	2,593.05		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085903302734310935			
	REF. 0001904 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	1,366.50		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085903313094310933 REF. 0001904 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	1,093.20		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085903322564310931 REF. 0001904 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	2,593.05		16,087,821.21
20 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 SUC 4594 CAJA 0003 AUT 06467997 HORA 15:58	3,600.00		16,084,221.21
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:01	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:05	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 0984 CAJA 0003 AUT 06397522 HORA 14:06	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24 SUC 0984 CAJA 0001 AUT 06317537 HORA 14:06	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:07	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06449484 HORA 14:07	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:08	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06449484 HORA 14:08	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:08	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:09	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 06449484 HORA 14:10	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:10	3,500.00		
24 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 0984			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	CAJA 0006 AUT 05345332 HORA 14:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 0984	3,500.00		
24 ABR	CAJA 0005 AUT 06449484 HORA 14:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0984	3,500.00		
24 ABR	CAJA 0003 AUT 06397522 HORA 14:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 SUC 0984	3,500.00		
24 ABR	CAJA 0005 AUT 06449484 HORA 14:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 0608	3,500.00		
24 ABR	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 14:24 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085900053364311438 REF. 0002404 ENER ELECTR ALUMBRADO PUB MES MARZO 2023 MISMO DIA	3,500.00		
28 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	4,821,404.00		11,203,317.21
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903267114311830 REF. 0002804 NOM GRAL OP TARJ 2DA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA			
28 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	2,674,704.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903293734311837 REF. 0002804 NOM GRAL OP CHEQ 2DA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA			
28 ABR	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	135,264.00		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903315854311838 REF. 0002804 NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	548,271.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903334224311832 REF. 0002804 NOM EVENTUAL OP CHEQ 2DA QNA ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	520,803.00		
28 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2190612 SP 2190612 6563166 RASTREO: 002601002304280000144018 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859		21,696,014.53	
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085906979174311837 REF. 0002804 COMBUSTIBLE VEH SEG CIUDADANA ABRIL 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	567,707.22		
28 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 19 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594			28,452,582.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6831C93-394A-42AD-9D92-325D3E9BC3D5|2023-04-30T21:12:07|CEC961028A98|aQjPmeeTfz1c6CqpT8G/UgpohWWqo53Fs9k1IOWc24HapYgbSO18+ZsunJCqBYXNomlsNzqeT9NbB01J2+3CzL+kxhWtBUJs1ObdoncVlJhKlJSJm3/NnFvUBmtlGyU5QXd9us4T24k3BSmYeql0/wWMWOXMeMKv6x8U7sZhs7oiQ1ewranA49MPTIP+2YGSDeYwDnwkQSCaJzK3rol2tZKEvuaYg73zRtEz6FijFdSHJOTIHJhu9UI1HOXs3mcHZ4FMaWxNGdOTdeFqtpIY2NQka+X0KmygvPAAU1YWi9MCcOXGcd6qYphMy/0xOdTymw0IMYKqZkspf1PRF8SaA==|00001000000508164369|dXHUpscUGr5OjM/C/VIKka8sgr4NbCl3fcWGQ5CpbNPqQDJob7alKg+h0sTmFcwjvMS1lu3x8KTxL3XKqTW1041BrGppRtTckEya2fDhKnsqfmoYrrzINRuNdfi+GK8WHWd6a9rP9mrl2h69lgg2o93gn/Eietk6pBVVxjTdqCOBKt28td3zCRqgyLwvYCPedY4KVZsz2HuF/bDIJkpEiUMBQNEuSHU5Ubr0CgkLVLYCRjHSdjHzutlVaXTsSx7MFcqJz91MN8mbsc/7Ext4rf2RslIExeWqcihl+fgvdtKsdnFfxe6lYnLVP/Lp3LLD45etYMePxKdBrlWdSQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aQjPmeeTfz1c6CqpT8G/UgpohWWqo53Fs9k1IOWc24HapYgbSO18+ZsunJCqBYXNomlsNzqeT9NbB01J2+3CzL+kxhWtBUJs1ObdoncVlJhKlJSJm3/NnFvUBmtlGyU5QXd9us4T24k3BSmYeql0/wWMWOXMeMKv6x8U7sZhs7oiQ1ewranA49MPTIP+2YGSDeYwDnwkQSCaJzK3rol2tZKEvuaYg73zRtEz6FijFdSHJOTIHJhu9UI1HOXs3mcHZ4FMaWxNGdOTdeFqtpIY2NQka+X0KmygvPAAU1YWi9MCcOXGcd6qYphMy/0xOdTymw0IMYKqZkspf1PRF8SaA==

SELLO DIGITAL SAT

dXHUpscUGr5OjM/C/VIKka8sgr4NbCl3fcWGQ5CpbNPqQDJob7alKg+h0sTmFcwjvMS1lu3x8KTxL3XKqTW1041BrGppRtTckEya2fDhKnsqfmoYrrzINRuNdfi+GK8WHWd6a9rP9mrl2h69lgg2o93gn/Eietk6pBVVxjTdqCOBKt28td3zCRqgyLwvYCPedY4KVZsz2HuF/bDIJkpEiUMBQNEuSHU5Ubr0CgkLVLYCRjHSdjHzutlVaXTsSx7MFcqJz91MN8mbsc/7Ext4rf2RslIExeWqcihl+fgvdtKsdnFfxe6lYnLVP/Lp3LLD45etYMePxKdBrlWdSQ==

"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	2023-04-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-30T19:52:28
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-30T21:12:07
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	A6831C93-394A-42AD-9D92-325D3E9BC3D5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$60.00	Importe	\$60.00		

IMPUESTOS

Base	\$60.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$9.60
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUBTOTALES								\$60.00	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	60.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$9.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$9.60	
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$69.60	

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **comúnicate 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 mayo 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@Q	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/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	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	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 DÓLARES 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	MOV/S/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.