

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

0000146

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$90,779.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206105305	\$34,345,156.54	\$33,042,878.22
CLABE Interbancaria	002375701529979123		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8206105305
Saldo Anterior	\$34,345,156.54
(+) 5 Depósitos	\$24,729,738.25
(-) 62 Retiros	\$26,032,016.57
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$33,042,878.22

Saldo Promedio	\$27,326,015.22
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	3.85%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.85%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$90,779.22
Interes Bruto Pagado	\$90,779.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 2997912

RETIROS

\$26,032,016.57

DEPOSITOS

\$24,729,738.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			34,345,156.54
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085905331114306146 REF. 0000103 IPEJAL NOM GRAL OP 2RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	1,841,482.82		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085905378544306146 REF. 0000103 917 DESCTO AHOR GRAL EVEN OP1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	197,185.74		32,306,487.98
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085903774874306741 REF. 0000703 863 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	2,593.05		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030700378350 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000378350 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	3,230.41		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030700379535 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000379535 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	2,464.15		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085903815094306749 REF. 0000703 864 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	1,141.28		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC.QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085903838214306745 REF. 0000703 865 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	1,426.61		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085903867304306747 REF. 0000703 866 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	2,593.05		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085903899254306743 REF. 0000703 869 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	2,125.50		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085903910774306740 REF. 0000703 870PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	3,111.60		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085903919994306744 REF. 0000703 871 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:59 SUC 0519	1,742.51		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085903929804306746 REF. 0000703 872 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	1,642.77		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085903943234306740 REF. 0000703 874 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	400.00		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030700395400 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF WISTANO,RIOS/ORTIZ SU REF.0000395400 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003376535 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	3,010.07		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085903964554306745 REF. 0000703 876 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	2,349.16		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE RASTREO 085903974384306742 REF. 0000703 877 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	800.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085903983864306748 REF. 0000703 878 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	1,100.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085903992284306749 REF. 0000703 879 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	2,053.46		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085904000874306742 REF. 0000703 880 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	3,442.35		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE RASTREO 085904011294306749 REF. 0000703 881 PENSION ALIMENTICIA 1RA FEB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	1,500.00		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904026334306743 REF. 0000703 1183 FONACOT MES FEB 2024 NOM GRAL OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	576,142.31		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085904035644306741			
	REF. 0000703 1184 FONACOT			
	MES FEB 2024 NOM EVENT OP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	108,316.18		31,585,303.52
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085903632434306848			
	REF. 0000803 750 AL 759			
	COMBUS SEG CIUDAD 8AL18 FEB24			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	781,678.65		30,803,624.87
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUCIA			
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375010122397836 CLAVE			
	RASTREO 085904277624307349			
	REF. 0001303 1191 DESCT NOM			
	GRAL EVEN OP 2DA FEB24 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	201,633.21		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085904290984307342			
	REF. 0001303 COMBUS SEG			
	CIUDAD 19 AL 26 FEB 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	359,280.42		30,242,711.24
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085901097504307544			
	REF. 0001503 NOM GRLA OP			
	TARJ 1RA MARZO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0519	2,899,582.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085901106614307546			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0001503 NOM GRLA OP			
	CHEQUE 1RA MARZO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0519	148,667.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085901116934307548			
	REF. 0001503 NOM EVENT OP			
	TARJ 1RA MARZO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0519	1,388,295.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085901126624307540			
	REF. 0001503 NOM EVENTU OP			
	CHEQUE 1RA MARZO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0519	33,321.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320100084601017 CLAVE			
	RASTREO 085903486574307543			
	REF. 0001503 CONVENIO			
	SECRETARIADO SEGURIDAD PUBLICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	1,150,000.00		
15 MAR	ABONO CANCELACION DE PAGO INTERBANCARIA 486574307543			
	CAJA 0094 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 2739		1,150,000.00	
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085905296574307544			
	REF. 0001503 1469 IPEJAL NOM			
	GRAL OP 1RA MAR24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	1,838,192.08		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320100084601017 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085906046834307544			
	REF. 0001503 1292			
	EVALUACIONES CONTROL CONFIANZA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	1,150,000.00		
15 MAR	ABONO CANCELACION DE PAGO			
	INTERBANCARIA 46834307544			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 2739		1,150,000.00	23,934,654.16
19 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085906984064307945			
	REF. 0001903 ISR FEBRERO			
	2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	1,677,573.97		22,257,080.19
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085903645244308043			
	REF. 0002003 1382 PENSION			
	ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	2,593.05		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085903661764308044			
	REF. 0002003 1383 PENSION			
	ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	1,141.28		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085903668404308043			
	REF. 0002003 1384 PENSION			
	ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	1,426.61		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085903676144308045 REF. 0002003 1385 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	2,593.05		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224032000368442 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000368442 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	2,560.72		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085903694574308047 REF. 0002003 1388 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519	2,125.50		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085903703184308046 REF. 0002003 1389 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	3,111.60		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085903713734308045 REF. 0002003 1390 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0519	1,742.51		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085903721194308046 REF. 0002003 1391 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	1,687.14		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032000372806 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000372806 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	3,326.97		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137566100399310310 CLAVE			
	RASTREO 085903735744308045			
	REF. 0002003 1393 PENSION			
	ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	400.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032000374101 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ SU			
	REF.0000374101 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003376535			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	3,443.75		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085903750134308041			
	REF. 0002003 1395 PENSION			
	ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	2,404.63		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085903758814308040			
	REF. 0002003 1396 PENSION			
	ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	800.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085903766354308044 REF. 0002003 1397 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	1,100.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085903775864308040 REF. 0002003 1398 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	2,133.93		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085903786594308046 REF. 0002003 1399 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	3,442.35		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE RASTREO 085903793264308044 REF. 0002003 1400 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	1,500.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. KENIA DORALI,CASTILLO/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015188776502 CLAVE RASTREO 085904576014308040 REF. 0002003 1401 PENSION ALIMENT 2DA FEBRERO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	4,667.40		22,214,879.70
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085904563904308145			
	REF. 0002103 ALUMBRADO			
	PUBLICO FEB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	4,030,276.00		
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA			
	PUBLICA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320100084601017 CLAVE			
	RASTREO 085904713294308147			
	REF. 0002103 1292			
	EVALUACIONES CONTROL CONFIANZA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	1,150,000.00		17,034,603.70
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240321 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904713294308147			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0870		0.02	17,034,603.72
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902363904308741			
	REF. 0002703 NOM GRAL OP			
	TARJ 2DA MARZO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	2,315,100.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902378334308746			
	REF. 0002703 NOM GRAL OP			
	CHEQUE 2DA MARZO 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	106,985.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902395364308744			
	REF. 0002703 NOM EVENTUAL OP			
	TARJ 2DA MARZO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	1,121,053.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902409564308747 REF. 0002703 NOM EVENTUAL OP CHEQUE 2DA MARZO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0519	268,203.00		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085903111294308747 REF. 0002703 COMBU SEG CIUDAD 21A29FEB 1MAR24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	385,041.89		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085903144134308743 REF. 0002703 COMBUS SEG CIUDAD 2 AL 11 MAR 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	396,577.84		
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2291265 SP 2291265 6973548 RASTREO: 002601002403270000817368 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0859		22,338,959.01	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085905186304308749 REF. 0002703 RETEN GRAL OP 2DA QNA MARZO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	1,823,835.60		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. KENIA DORALI,CASTILLO/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015188776502 CLAVE RASTREO 085906559634308749 REF. 0002703 1820 PENSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTICIA 1RA MARZO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	4,667.40		
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594		90,779.22	33,042,878.22

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|E0CD7FF9-D7BE-4BC2-8425-C76AB7A067C6|2024-03-30T19:00:17|CEC961028A98|ePAH2PEVgYAVew5a10BHQ5rVQ/s1pzowHjgF/fcY6gQuV6/4sLOc7jxIhnbXFOonAfDVWMBn/rtOsIz44PSAN9SzwNK42ovC0zcqGxMHNE3sZqBpdfTJsZr63V5E+gWsgNRNZL9TjZgwdwsvF6QF9No/eGB+ihndnVz0okkNICm0fw7/LYf1FzzQzjnaPOhs4oe1nbmoPkh3BYt82Lq/THsjTcSlrAozlaxS2Ndyt2Fq8Rk5QSmhU7rM+Efa54rF0ac871a6r7EQI2Sd0+6NZTqLYo2Gv8PHW61ogWu5NPK7Si0/YjFHPaE53S10bqsvPZ/NGj5aseXo66TI8JhCVQ==|00001000000508164369|LWYs2aWLq6iJvXsGtV9GjFluYz0PouBDpbRaW9PBpR58PFCC6eWgMizGm9p//HzgIZAwjb6yPg/4cklZL5g75tDOF/JhsfzBrZ5B+ey6EdOgOiHQtm/gPpSECKFhNF9U1Ta8R6eQofzViePXpVredN74qkxaAT4itwqX6xCVj0oRrDI5u2JYwkEYxr2qBfAPhR1Y5IqMRfS12jRdkH+MGNkmd1/VB8SCdxN9c7n1A4/wGmbHeKva8cMSiw5YJz1Zw6zJ9TD+2yFv3RV+ya7hhR+iPHBXETOpixXDDs0gFPXvFcFz1SV5ZrVEZKtQ6Rer41zrYBCDwaxrPo+3GRmhQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ePAH2PEVgYAVew5a10BHQ5rVQ/s1pzowHjgF/fcY6gQuV6/4sLOc7jxIhnbXFOonAfDVWMBn/rtOsIz44PSAN9SzwNK42ovC0zcqGxMHNE3sZqBpdfTJsZr63V5E+gWsgNRNZL9TjZgwdwsvF6QF9No/eGB+ihndnVz0okkNICm0fw7/LYf1FzzQzjnaPOhs4oe1nbmoPkh3BYt82Lq/THsjTcSlrAozlaxS2Ndyt2Fq8Rk5QSmhU7rM+Efa54rF0ac871a6r7EQI2Sd0+6NZTqLYo2Gv8PHW61ogWu5NPK7Si0/YjFHPaE53S10bqsvPZ/NGj5aseXo66TI8JhCVQ==

SELLO DIGITAL SAT

LWYs2aWLq6iJvXsGtV9GjFluYz0PouBDpbRaW9PBpR58PFCC6eWgMizGm9p//HzgIZAwjb6yPg/4cklZL5g75tDOF/JhsfzBrZ5B+ey6EdOgOiHQtm/gPpSECKFhNF9U1Ta8R6eQofzViePXpVredN74qkxaAT4itwqX6xCVj0oRrDI5u2JYwkEYxr2qBfAPhR1Y5IqMRfS12jRdkH+MGNkmd1/VB8SCdxN9c7n1A4/wGmbHeKva8cMSiw5YJz1Zw6zJ9TD+2yFv3RV+ya7hhR+iPHBXETOpixXDDs0gFPXvFcFz1SV5ZrVEZKtQ6Rer41zrYBCDwaxrPo+3GRmhQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820610530504
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:00:17
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	E0CD7FF9-D7BE-4BC2-8425-C76AB7A067C6
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 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
resolvepymes@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 abril de 2024

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
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C/CHO	CONCENTRACIÓN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COP/A	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/TS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/1	RECIJAZADO(A)	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDIES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONTRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCT	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		