

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	

0000145

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE 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/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$5,161,486.75	\$310,397.31
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$5,161,486.75
(+) 8 Depósitos		\$10,615,357.95
(-) 11 Retiros		\$15,466,447.39
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$310,397.31

Saldo Promedio	\$4,370,944.21
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	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5406860

RETIROS

\$15,466,447.39

DEPOSITOS

\$10,615,357.95
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,161,486.75
01 MAR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	HORA 04:01 SUC 0432 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0003 AUT 06556167		42,964.13	
04 MAR	HORA 12:57 SUC 4594 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013070290283 CLAVE RASTREO 085903535784306444 REF. 0000403 8840 PENSION ALIMENTICIA 1 DIC 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		1,062.02	5,205,512.90
06 MAR	HORA 16:03 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ANDREA ELIZABETH LOPEZ PALACIO CTA.ORDENANTE 014375567790726955 REF.8091843 TRANSFERENCIA A MUNICIPIO PUERTO VALLART RASTREO: 2024030640014TRAP0000487638070 CAJA 0078 AUT 00000000	3,708.01		5,201,804.89
12 MAR	HORA 09:09 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320220002912529 CLAVE RASTREO 085903121294307241 REF. 0001203 9287 KIT OPERACION PRIMER RESPONDIENTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		11.00	5,201,815.89
12 MAR	HORA 14:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320220002912529 CLAVE RASTREO 085903159284307240 REF. 0001203 9286 KIT OPERACION PRIMER RESPONDIENT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	433,198.75		
20 MAR	HORA 14:33 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013070290283 CLAVE RASTREO 085904396794308047 REF. 0002003 8942 PENSION ALIMEN 2DA DIC 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	285,463.24		4,483,153.90

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:04 SUC 0519	3,193.64		4,479,960.26
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CTA.ORDENANTE 012375001915025656 REF.0002203 TECOB REINTEGRO SECR HACIENDA RASTREO: 002601002403220000992549			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0859		6,517,469.06	
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900037473120 CLAVE RASTREO 085904776694308242 REF. 0002203 9304 DIPLOMADOS TACTICO ARMAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	696,000.00		10,301,429.32
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUAN LUIS,PEREZ/QUINTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375011679386784 CLAVE RASTREO 085901365294308541 REF. 0002503 9289 EQ DE COMPUTO SEG CIUDADAN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	698,599.18		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012580004524229567 CLAVE RASTREO 085901389164308546 REF. 0002503 9259 UNIDADES DE PUESTO DE MANDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	9,067,807.98		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DONSAN IMPORTADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001163698398 CLAVE RASTREO 085901424924308544 REF. 0002503 9258 MOB DE OFICINA SEG CIUDADANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	341,039.06		
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CTA.ORDENANTE 012375001153290942 REF.0002503			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REINTEGRO CFE 18DIC 2023 RASTREO: 002601002403250000259753			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859		893,704.00	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CTA.ORDENANTE 012375001153290942 REF.0002503 REINTEGRO CFE 18DIC 2023 RASTREO: 002601002403250000259754			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0859		1,848,430.00	
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DONSAN IMPORTADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001163698398 CLAVE RASTREO 085902620384308542 REF. 0025032 9288 BASTONES SEG CIUDADANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	845,408.00		
25 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0324032500263741 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF ZAIKAM LIDER SA DE CV SU REF.0000263741 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000001552033 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	1,597,308.86		493,400.24
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240325 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901389164308546 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0870		0.10	493,400.34
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CTA.ORDENANTE 012375001153290942 REF.0002703 REINTEGRO COMBUST 13DIC2023 RASTREO: 002601002403270000004197			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0859		1,311,717.64	
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224032700653178 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF ZAIKAM LIDER SA DE CV SU REF.0000653178 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000001552033 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	1,494,720.67		310,397.31

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|D3F3F61D-9422-4C8B-98F2-55C6EADE1E1D|2024-03-30T19:00:17|CEC961028A98|IPtFWkqQfMrRh06wwYuI/SmcMe8uhOHL5i3dMMW9hDpI/LkheWsMuCoxqI/y1yXAAcChvyBHe9yXJus05WJ10vLXWX0WXLDSRvnrNNcz24+UNxDLKYBr4i/ZXgyU1n10MV2cQrR4eyNT3Q8mw554fEbDB6pFsVCLW5OfGSRKOYnfIQrq7A0qOrQkGMkt+tBDsRHzeMzOZp5uUA+hssacuprX9HI1tSe2VrcfxMWAbn+Xh5OFHFb2H+uDVnFmfuJQpOufLyMdt1adIbOKZo5JMPc4gkfVQQKXVM5c+17+12G0d+GD31y/queGLCIgWT6LqC4H5HEQCKtg0pSlmkfprQ==|0001000000508164369|KY7YSgydTKYstKqZplFdpJYAr3M9/Nt5a5Y422F5ikotji76XjJFK1NJCyA9X0veqnnJXpHmoVBb9fPoTKtN0Tds9NsOFcj5nahVzQqR/Ap4tsfIKpScgOmHDPYEEqwy4/NVu31blgd78zN/4g84rvvLAXmVJftv77Zo0DkpRmptUtVfUdNwi/flBnOpTO3No8U4FAEwJrGqjduG64MdERD5FwYZjqZog+avBTBdqDEeqSwvGxtH9H2Owu89KyGdVLSH0pIkActIczUQBAYkP8fMlaELMNYLb7cDp1v3dLsOHbHimjyfafI579aHPRNwYNUd7hNC6NXhzqLWCvyw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



IPtFWkqQfMrRh06wwYuI/SmcMe8uhOHL5i3dMMW9hDpI/LkheWsMuCoxqI/y1yXAAcChvyBHe9yXJus05WJ10vLXWX0WXLDSRvnrNNcz24+UNxDLKYBr4i/ZXgyU1n10MV2cQrR4eyNT3Q8mw554fEbDB6pFsVCLW5OfGSRKOYnfIQrq7A0qOrQkGMkt+tBDsRHzeMzOZp5uUA+hssacuprX9HI1tSe2VrcfxMWAbn+Xh5OFHFb2H+uDVnFmfuJQpOufLyMdt1adIbOKZo5JMPc4gkfVQQKXVM5c+17+12G0d+GD31y/queGLCIgWT6LqC4H5HEQCKtg0pSlmkfprQ==

SELLO DIGITAL SAT

KY7YSgydTKYstKqZplFdpJYAr3M9/Nt5a5Y422F5ikotji76XjJFK1NJCyA9X0veqnnJXpHmoVBb9fPoTKtN0Tds9NsOFcj5nahVzQqR/Ap4tsfIKpScgOmHDPYEEqwy4/NVu31blgd78zN/4g84rvvLAXmVJftv77Zo0DkpRmptUtVfUdNwi/flBnOpTO3No8U4FAEwJrGqjduG64MdERD5FwYZjqZog+avBTBdqDEeqSwvGxtH9H2Owu89KyGdVLSH0pIkActIczUQBAYkP8fMlaELMNYLb7cDp1v3dLsOHbHimjyfafI579aHPRNwYNUd7hNC6NXhzqLWCvyw==

"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	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	D3F3F61D-9422-4C8B-98F2-55C6EADE1E1D
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
BALET	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	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.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 UNO
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	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
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
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
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
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
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
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CONTRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
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	SOBREGIRO
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
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PC6-000479-01