

Suc. 984 PLAZA CARACOL, PUERT
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO
DIAZ ORDAZ M

0000862

SEAPAL VALLARTA
AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO
LAZARO CARDENAS CHM
48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$967.00 |
| 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 30/NOV/2025 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8182795980 | \$324,262.81 | \$447,928.09 |
| CLABE Interbancaria | 002375701352217654 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2025 AL 30/NOV/2025

| | |
|---|---------------------|
| CONTRATO | 8182795980 |
| Saldo Anterior | \$324,262.81 |
| (+) 33 Depósitos | \$124,787.00 |
| (-) 2 Retiros | \$1,121.72 |
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | \$447,928.09 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$400,502.91 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$1,121.72

DEPOSITOS

\$124,787.00

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 324,262.81 |
| 03 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:34 SUC 2472 | | 649.00 | |
| 03 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:34 SUC 2472 | | | 324,911.81 |
| 04 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 9,114.00 | |
| 04 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 334,025.81 |
| 05 NOV | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA | | | |
| | AMARILLA S REF.6463077 | | | |
| | INFASA-858 RASTREO: | | | |
| | 016105091418206463077TEF. B536 | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:36 SUC 0859 | | 32,617.00 | |
| 05 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 3,633.00 | |
| 05 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 689.00 | 370,964.81 |
| 07 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 5,993.00 | |
| 07 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,964.00 | 378,921.81 |
| 10 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 10 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,672.00 | 381,593.81 |
| 11 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,761.00 | |
| 11 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,226.00 | 386,580.81 |
| 12 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 9,403.00 | |
| 12 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 395,983.81 |
| 13 NOV | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 2864 | 967.00 | | |
| 13 NOV | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 2864 | 154.72 | | 394,862.09 |
| 14 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|------------|
| | OTROS | | | |
| 14 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,303.00 | 396,165.09 |
| 18 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 649.00 | |
| 18 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 12,367.00 | 409,181.09 |
| 19 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 7,160.00 | |
| 19 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 16,798.00 | 433,139.09 |
| 20 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,331.00 | |
| 20 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 508.00 | 434,978.09 |
| 21 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 21 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 957.00 | 435,935.09 |
| 25 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 25 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,807.00 | 437,742.09 |
| 26 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 26 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 676.00 | 438,418.09 |
| 27 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 5,847.00 | |
| 27 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 444,265.09 |
| 28 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,387.00 | |
| 28 NOV | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |

SEAPAL VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|---|---------|-----------|------------|
| | CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,276.00 | 447,928.09 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 967.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BE9603A6-A43A-4E7A-AB33-C8E2D2247FF8|2025-11-30T15:24:45|CEC961028A98|d6I5xEYVWvYlQtvx8bQ1Dtw395BG4NVQWFop/IcxzblZyoniGPKLUcXXZ4k3GPWk8ubeJsVBafqRVbRj8uRK4/+K/GVFC1TUniLS99FDoS8QKKGken/NrSpG6U0o0zmunXbslBQhaOO/Ja6iISJtUM75E3+KrgpHjIe1Lm1D4AQnXe6wEbB171UjSGLDWCrJ1ovctzDL+V3sw7/oHs+JqS6uBMXVeY5BcPSXIWa/zcf3L/+mz16kq6Ma9EsIuctqh16dI2XSCd1/QD25Wc+6ONhuNR800bK5iiKwdExlWdaofWreLthFw2yl3eBDnGlpfWFraFBcL91AWqq1MYGcw==|00001000000715863954|EBzTZK/V0sbdeLqXiIvcWGrpuFYU4aNtTe5fukdKfASZbjAbkX8/lzrhO4WBTFbeue2FxVjFebabTB0wdXrSyB+26tu7KzPEsYRX1zuIL/t63RHQNRKyPFbt4ZuTGps6u+OBrt1T3QPnb+hWwghlWXZPwqhbz5BEzQy3HYxQMSika+Wj2QNdU41PlVp4ZgUlMLzp1FOOCNjAmnuykSMZ/YfWdzaFFMGeSnYSk/izsvzBEQSwqv6usvcjZ5efaYbYibWc+Sod3lMl1JHwe4+6f4yPBX1hLlKFMEAFglDfV4MyXmTpgC1bsHCExenk/WbucNDZry8r1zB/QMs5Ln8u5A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d6I5xEYVWvYlQtvx8bQ1Dtw395BG4NVQWFop/IcxzblZyoniGPKLUcXXZ4k3GPWk8ubeJsVBafqRVbRj8uRK4/+K/GVFC1TUniLS99FDoS8QKKGken/NrSpG6U0o0zmunXbslBQhaOO/Ja6iISJtUM75E3+KrgpHjIe1Lm1D4AQnXe6wEbB171UjSGLDWCrJ1ovctzDL+V3sw7/oHs+JqS6uBMXVeY5BcPSXIWa/zcf3L/+mz16kq6Ma9EsIuctqh16dI2XSCd1/QD25Wc+6ONhuNR800bK5iiKwdExlWdaofWreLthFw2yl3eBDnGlpfWFraFBcL91AWqq1MYGcw==

SELLO DIGITAL SAT

EBzTZK/V0sbdeLqXiIvcWGrpuFYU4aNtTe5fukdKfASZbjAbkX8/lzrhO4WBTFbeue2FxVjFebabTB0wdXrSyB+26tu7KzPEsYRX1zuIL/t63RHQNRKyPFbt4ZuTGps6u+OBrt1T3QPnb+hWwghlWXZPwqhbz5BEzQy3HYxQMSika+Wj2QNdU41PlVp4ZgUlMLzp1FOOCNjAmnuykSMZ/YfWdzaFFMGeSnYSk/izsvzBEQSwqv6usvcjZ5efaYbYibWc+Sod3lMl1JHwe4+6f4yPBX1hLlKFMEAFglDfV4MyXmTpgC1bsHCExenk/WbucNDZry8r1zB/QMs5Ln8u5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001010100818279598004 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819 |
| 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 | 2025-11-29 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2025-11-29T18:27:07 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2025-11-30T15:24:45 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | SAP1912175Y2 |
| Nombre del Receptor | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 48330 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | BE9603A6-A43A-4E7A-AB33-C8E2D2247FF8 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000715863954 |

CONCEPTOS

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|-----------------|----|
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$967.00 | Importe | \$967.00 | | |

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------|------|-----|---------|----------|
| Base | \$967.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$154.72 |
|------|----------|----------|---------|------|-----|---------|----------|

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| SUBTOTALES | | | | | | | \$967.00 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------|----------|
| Base | 967.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | \$154.72 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | \$154.72 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | \$1,121.72 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

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 unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com
Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, y de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1º de enero de 2026 en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle le es enviado el 9º día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados y/o servicios contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

| Producto | Concepto Actual | Nuevo concepto que verá a partir del 01 de enero 2026 |
|--|---|---|
| Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas | Por operación o transacción de dispersión | Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet |
| Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas | | |
| Cuenta Maestra para Personas Morales | | |
| Smart Account Pesos | | |
| Smart Account Premium | | |

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Aviso importante.

Juntos para la prevención de fraudes.

Noviembre 2025

Estimado cliente:



Nos dirigimos a ti con el objetivo de recordarte la importancia de contar con una herramienta anti intrusos que funcione como defensa contra fraudes cibernéticos, detectando intentos de accesos no autorizados a BancaNet Empresarial®.

En Banamex, ponemos a tu disposición de forma gratuita la herramienta **IBM® Trusteer Rapport** que ofrece una solución de seguridad preventiva que puede mejorar la detección y prevención de fraudes. Esta herramienta funciona como una capa de protección adicional al antivirus o software de seguridad que ya utilices.

Para instalar **IBM® Trusteer Rapport** puedes ingresar a <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx> o <https://www.banamex.com/> dar clic en el menú desplegable "Banca en línea" en la parte superior derecha de la página; elige "BancaNet Empresarial", haz clic en el botón "Instalar herramienta" y sigue los pasos.

Una vez instalada la herramienta anti intrusos, deberás "**ACTIVAR**" en tu navegador la **extensión** de **IBM® Trusteer Rapport** para que esta se ejecute de forma correcta.

Consejo:

-  Nunca recibirás llamadas de Banamex solicitando información confidencial, no te pediremos realizar cambio de claves, consultas de saldos ni realizar transferencias vía telefónica.
-  Ingresa a BancaNet Empresarial® tecleando directamente en la barra de dirección de tu navegador o mediante el sitio web de Banamex. Evita el uso de buscadores y/o ligas que recibas por otros medios de comunicación y no olvides verificar siempre la autenticidad de páginas antes de ingresar datos personales o información sensible.

Encuentra más tips de seguridad en:

<https://www.banamex.com/centro-de-seguridad/index.html?lid=MX|index-Footer-Information-|rCentroDeSeguridad-ES>



IBM® Trusteer Rapport es un producto ofrecido por IBM® y no por Banamex. Banamex pone a tu disposición esta herramienta, no obstante, a esto, podrás descargar y utilizar cualquier software de seguridad que consideres cumple con tus requerimientos. Al descargar e instalar el software de seguridad IBM® Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM®. Los niveles de seguridad de esta herramienta son responsabilidad del tercero y Banamex no es responsable por el contenido o servicios de la herramienta. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>

Pieza ID: SDS-000296-0006

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--|---|---|--|---|---|
| 1ER | PRIMER | BNET | BANCANET | CTA | CUENTA |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A | PAQUETE PYME ESENCIAL COMISION ESTANDAR | BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO | CTA.M. | CUENTA MAESTRA |
| A@O | AÑO | BONIF | BONIFICACIÓN | CTAS | CUENTAS |
| ANL | ANUALIDAD | BONIF | BONIFICACIÓN | CTO | CONTRATO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C | PAQUETE PYME AVANZADO COMISION ESTANDAR | CTRO | CENTRO |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | C | CAJERO | CRED | CRÉDITO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | CH/CHO | CHEQUE | CUE | CUENTA |
| AUT | AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN | C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | CVE | CLAVE |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B | PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO | C/COPIA | CON COPIA | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO |
| B-PRF | BANCANET PROFESIONAL | C/TARJ-C/ TARJETA | CON TARJETA | DEB/DEBIT | DÉBITO |
| BANC | BANCOS | CAJ | CAJERO | DEP | DEPÓSITO |
| BCA | BANCA | CBC | CUENTA BALANCE CERO | DEP P/ DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | CE | CHEQUES EXITOSO | DEVUEL | DEVUELTO |
| BCOS | BANCOS | CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | CERTIF | CERTIFICADO | DIS.EFE | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| BLK1MAS | BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3 | CGO | CARGO | DLS/DLLS | DÓLARES |
| BLKGUB1 | BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUJ CORTO PLAZO | CH.DEV S/ FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | EDO | ESTADO |
| BLKDIA | BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1 | CM | CUENTA MAESTRA | DOC | DOCUMENTO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO | COM | COMISIÓN | DOM | DOMICILIACIÓN |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | COM.CH S/ FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | DOT | DOTACIÓN |
| | | COMIS/COMS | COMISIÓN | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD |
| | | CONCENT | CONCENTRADORA | EDO | ESTADO |
| | | CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| | | CR | CENTRO REPARTO | EFE/EFFECTIV/ EFVO | EFECTIVO |
| | | CR | CHEQUES RECHAZADO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|
| EMP | EMPRESARIAL | IMP | IMPORTE | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| ESP | ESPECIAL | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | PAQ | PAQUETE |
| EXI | EXITOSA | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | PDTES | PENDIENTES |
| EXIT | EXITOSO | INT | INTERÉS | PEMLX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| EXT | EXTRANJERO | INTB | INTERBANCARIO | PTOS | PUNTOS |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD | INTBCO/ INTERBAN | INTERBANCARIO | PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | INST | INSTITUCIONES | PERM | PERMANENTE |
| FID | FIDUCIARIO | INTS | INTERESES | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES | INV/INVS | INVERSIÓN/ INVERSIONES | PROG | PROGRAMADO |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA | ISR | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | PROM | PROMEDIO |
| FOR | FORÁNEO | IVA | IMPUESTOS VALOR AGREGADO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO | EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J | LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME. | R2 | MONTO DE 30 A 50 MIL |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | LC | LÍNEA DE CRÉDITO | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| GEN | GENERACIÓN | M DÍA | MISMO DÍA | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| GOLD1+ | BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR | M.N | MONEDA NACIONAL | REC | RECEPCIÓN |
| GRACI | GRACIAS | MA/MAGNE | MAGNÉTICO | RECH | RECHAZADO(A) |
| GTOS | GASTOS | MED | MEDIO | REEMB | REEMBOLSO |
| EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H | LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO | MEN | MENSUALIDAD | REF | REFERENCIA |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I | PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR | MENS | MENSUAL | REND | REDIMIENTOS |
| IE | INTERBANCARIO EXITOSO | MOD | MODALIDAD | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| IR | INTERBANCARIO RECHAZADO | MOV | MOVIMIENTO | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| IMPTOS | IMPUESTOS | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | RESP | RESPALDO |
| IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | RET | RETIROS |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | NO | NÚMERO | REV | REVOCACIÓN |
| | | NO. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| | | NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL | S.A.R | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| | | NOMI | NÓMINA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| | | OPER | OPERACIÓN | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| | | | | S/FON | SIN FONDOS |

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| S/FONDOS | SIN FONDOS | TC1 | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA | T GRA | TASA GRAVABLE |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | T EXE | TASA EXENTA |
| SC | SOCIEDAD CIVIL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| SDO | SALDO | TERC | TERCEROS |
| SEC | SECUENCIA | TRAS | TRASPASO |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| SER | SERVICIO | TR | TARJETA RECHAZADO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA | TXN | TRANSACCIÓN |
| SERV | SERVICIO/ SERVICIOS | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| SOBREG | SOBREGIRO | VENTAN | VENTANILLA |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE | VTO | VENCIMIENTO |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| SUC | SUCURSAL | | |
| T | TARJETA | | |
| TE | TARJETA EXITOSO | | |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA | | |
| ID | 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 | | |

Pieza ID: PCG-000641-0001

Suc. 984 PLAZA CARACOL, PUERT
 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO
 DIAZ ORDAZ 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 | |

0000863

SEAPAL VALLARTA
 AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO
 LAZARO CARDENAS CHM
 48330 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/NOV/2025 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8196627763 | \$14,315,702.50 | \$9,888,355.46 |
| CLABE Interbancaria | 002375701428995648 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2025 AL 30/NOV/2025

| | |
|---|-----------------------|
| CONTRATO | 8196627763 |
| Saldo Anterior | \$14,315,702.50 |
| (+) 1 Depósito | \$72,652.96 |
| (-) 1 Retiro | \$4,500,000.00 |
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | \$9,888,355.46 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio | \$13,933,511.92 |
| 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 | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|-------------|
| \$4,500,000.00 | \$72,652.96 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 14,315,702.50 |
| 03 NOV | INTERESES PAGADOS CTA | | | |
| | PROD.ESPECIAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|-----------|---------------|
| 28 NOV | HORA 06:39 SUC 0432 | | 72,652.96 | 14,388,355.46 |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152756872 CLAVE RASTREO 085906524554333254 REF. 0281125 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:57 SUC 0519 | 4,500,000.00 | | 9,888,355.46 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, y de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1º de enero de 2026 en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle le es enviado el 9º día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados y/o servicios contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

| Producto | Concepto Actual | Nuevo concepto que verá a partir del 01 de enero 2026 |
|--|---|---|
| Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas | Por operación o transacción de dispersión | Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet |
| Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas | | |
| Cuenta Maestra para Personas Morales | | |
| Smart Account Pesos | | |
| Smart Account Premium | | |

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--|---|---|--|---|---|
| 1ER | PRIMER | BNET | BANCANET | CTA | CUENTA |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A | PAQUETE PYME ESENCIAL COMISION ESTANDAR | BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO | CTA.M. | CUENTA MAESTRA |
| A@O | AÑO | BONIF | BONIFICACIÓN | CTAS | CUENTAS |
| ANL | ANUALIDAD | BONIF | BONIFICACIÓN | CTO | CONTRATO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C | PAQUETE PYME AVANZADO COMISION ESTANDAR | CTRO | CENTRO |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | C | CAJERO | CRED | CRÉDITO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | CH/CHO | CHEQUE | CUE | CUENTA |
| AUT | AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN | C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | CVE | CLAVE |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B | PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO | C/COPIA | CON COPIA | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO |
| B-PRF | BANCANET PROFESIONAL | C/TARJ-C/ TARJETA | CON TARJETA | DEB/DEBIT | DÉBITO |
| BANC | BANCOS | CAJ | CAJERO | DEP | DEPÓSITO |
| BCA | BANCA | CBC | CUENTA BALANCE CERO | DEP P/ DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | CE | CHEQUES EXITOSO | DEVUEL | DEVUELTO |
| BCOS | BANCOS | CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | CERTIF | CERTIFICADO | DIS.EFE | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| BLK1MAS | BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3 | CGO | CARGO | DLS/DLLS | DÓLARES |
| BLKGUB1 | BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUJ CORTO PLAZO | CH.DEV S/ FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | EDO | ESTADO |
| BLKDIA | BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1 | CM | CUENTA MAESTRA | DOC | DOCUMENTO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO | COM | COMISIÓN | DOM | DOMICILIACIÓN |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | COM.CH S/ FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | DOT | DOTACIÓN |
| | | COMIS/COMS | COMISIÓN | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD |
| | | CONCENT | CONCENTRADORA | EDO | ESTADO |
| | | CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| | | CR | CENTRO REPARTO | EFE/EFFECTIV/ EFVO | EFECTIVO |
| | | CR | CHEQUES RECHAZADO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|
| EMP | EMPRESARIAL | IMP | IMPORTE | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| ESP | ESPECIAL | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | PAQ | PAQUETE |
| EXI | EXITOSA | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | PDTES | PENDIENTES |
| EXIT | EXITOSO | INT | INTERÉS | PEMLX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| EXT | EXTRANJERO | INTB | INTERBANCARIO | PTOS | PUNTOS |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD | INTBCO/ INTERBAN | INTERBANCARIO | PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | INST | INSTITUCIONES | PERM | PERMANENTE |
| FID | FIDUCIARIO | INTS | INTERESES | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES | INV/INVS | INVERSIÓN/ INVERSIONES | PROG | PROGRAMADO |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA | ISR | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | PROM | PROMEDIO |
| FOR | FORÁNEO | IVA | IMPUESTOS VALOR AGREGADO | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO | EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J | LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME. | R2 | MONTO DE 30 A 50 MIL |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | LC | LÍNEA DE CRÉDITO | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| GEN | GENERACIÓN | M DÍA | MISMO DÍA | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| GOLD1+ | BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR | M.N | MONEDA NACIONAL | REC | RECEPCIÓN |
| GRACI | GRACIAS | MA/MAGNE | MAGNÉTICO | RECH | RECHAZADO(A) |
| GTOS | GASTOS | MED | MEDIO | REEMB | REEMBOLSO |
| EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H | LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO | MEN | MENSUALIDAD | REF | REFERENCIA |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I | PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR | MENS | MENSUAL | REND | REDIMIENTOS |
| IE | INTERBANCARIO EXITOSO | MOD | MODALIDAD | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| IR | INTERBANCARIO RECHAZADO | MOV | MOVIMIENTO | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| IMPTOS | IMPUESTOS | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | RESP | RESPALDO |
| IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | RET | RETIROS |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | NO | NÚMERO | REV | REVOCACIÓN |
| | | NO. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| | | NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL | S.A.R | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| | | NOMI | NÓMINA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| | | OPER | OPERACIÓN | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| | | | | S/FON | SIN FONDOS |

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| S/FONDOS | SIN FONDOS | TC1 | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA | T GRA | TASA GRAVABLE |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | T EXE | TASA EXENTA |
| SC | SOCIEDAD CIVIL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| SDO | SALDO | TERC | TERCEROS |
| SEC | SECUENCIA | TRAS | TRASPASO |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| SER | SERVICIO | TR | TARJETA RECHAZADO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA | TXN | TRANSACCIÓN |
| SERV | SERVICIO/ SERVICIOS | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| SOBREG | SOBREGIRO | VENTAN | VENTANILLA |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE | VTO | VENCIMIENTO |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS | X | POR |
| SUC | SUCURSAL | | |
| T | TARJETA | | |
| TE | TARJETA EXITOSO | | |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA | | |
| ID | 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 | | |

Pieza ID: PCG-000641-0001