

**El Banco Nacional de México**

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

0000240

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
 INDEPENDENCIA 123  
 CENTRO CHM  
 48300 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	\$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 28/FEB/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$403,363.95	\$1,480,919.68
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

CONTRATO	7944532749	
Saldo Anterior		\$403,363.95
( + ) 266 Depósitos		\$1,094,536.49
( - ) 56 Retiros		\$16,980.76
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>		<b>\$1,480,919.68</b>

Saldo Promedio	\$829,583.67
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7005 6913430

**RETIROS**

\$16,980.76

**DEPOSITOS**

\$1,094,536.49

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			403,363.95
01 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	99.34		
01 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	360.41		
01 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	78.04		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO DE 10667684020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 2472		598.74	
	DEP EN EFECTIVO 598.74			
01 FEB	DEPOSITO DE 10745044020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 2472		6,629.29	
	DEP EN EFECTIVO 6,629.29			
01 FEB	DEPOSITO DE 10457734020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 2472		4,412.37	
	DEP EN EFECTIVO 4,412.37			
01 FEB	DEPOSITO DE 10457674020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 2472		3,095.45	
	DEP EN EFECTIVO 3,095.45			
01 FEB	DEPOSITO DE 10370004020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 2472		7,489.55	
	DEP EN EFECTIVO 7,489.55			
01 FEB	DEPOSITO DE 10457704020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 2472		3,076.98	
	DEP EN EFECTIVO 3,076.98			
01 FEB	DEPOSITO DE 10933384020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 2472		552.08	
	DEP EN EFECTIVO 552.08			
01 FEB	DEPOSITO DE 11200734020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 2472		978.79	
	DEP EN EFECTIVO 978.79			
01 FEB	DEPOSITO DE 11200824020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 2472		955.28	
	DEP EN EFECTIVO 955.28			
01 FEB	DEPOSITO DE 11200854020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 2472		1,426.32	
	DEP EN EFECTIVO 1,426.32			
01 FEB	DEPOSITO DE 11200864020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 2472		812.38	
	DEP EN EFECTIVO 812.38			
01 FEB	DEPOSITO DE 11200874020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 2472		217.06	
	DEP EN EFECTIVO 217.06			
01 FEB	DEPOSITO DE 11200914020 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 2472		141.07	
01 FEB	DEPOSITO DE 10733664020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 2472		5,492.55	
01 FEB	DEPOSITO DE 11200724020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 2472		1,204.37	
01 FEB	DEPOSITO DE 10862174020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 2472		2,285.97	
02 FEB	DEPOSITO DE 10305974020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 2472			442,166.41
02 FEB	DEPOSITO DE 10836664020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 2472		2,426.84	
02 FEB	DEPOSITO DE 10836664020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 2472		6,584.76	
02 FEB	DEPOSITO DE 10434974020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 2472		1,447.53	
02 FEB	DEPOSITO DE 10864324020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 2472		4,702.76	
02 FEB	DEPOSITO DE 10907574020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 2472		4,513.50	
02 FEB	DEPOSITO DE 10684154020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 2472		5,170.69	
02 FEB	DEPOSITO DE 10079364020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 2472		3,042.15	
02 FEB	DEPOSITO DE 10080524020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 2472		2,093.65	
	DEP EN EFECTIVO 141.07			
	DEP EN EFECTIVO 5,492.55			
	DEP EN EFECTIVO 1,204.37			
	DEP EN EFECTIVO 2,285.97			
	DEP CORR INT BNM 2,426.84			
	DEP CORR INT BNM 6,584.76			
	DEP TRAS TARJETA 1,447.53			
	DEP CORR INT BNM 4,702.76			
	DEP EN EFECTIVO 4,513.50			
	DEP CORR INT BNM 5,170.69			
	DEP CHEQUE BNM 3,042.15			
	DEP CHEQUE BNM 2,093.65			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEPOSITO DE 11153524020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 11153584020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 11153574020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 11153544020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 11153534020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 11153564020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 11153554020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 2472		2,197.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.64			
02 FEB	DEPOSITO DE 10734104020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 2472		826.20	
	DEP EN EFECTIVO 826.20			
02 FEB	DEPOSITO DE 10734114020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		826.20	
	DEP EN EFECTIVO 826.20			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472			489,184.17
06 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	26.05		
06 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
06 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	6.41		
06 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	339.91		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	1,233.18		
06 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	56.00		
06 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	260.65		
06 FEB	DEPOSITO DE 10785654020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 2472		1,123.53	
06 FEB	DEPOSITO DE 10835914020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 2472		5,801.25	
06 FEB	DEPOSITO DE 10834654020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 2472		5,385.86	
06 FEB	DEPOSITO DE 10781934020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 2472		3,701.33	
06 FEB	DEPOSITO DE 10813794020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 2472		6,979.10	
	DEP EN EFECTIVO 6,979.10 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 2472			510,239.04
07 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	267.98		
07 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	972.20		
07 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	42.00		
07 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	205.15		
07 FEB	DEPOSITO DE 10252524021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 2472		7,364.38	
07 FEB	DEPOSITO DE 10249534021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 2472		4,125.94	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,125.94			
07 FEB	DEPOSITO DE 10534214021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472		993.14	
07 FEB	DEPOSITO DE 10659134021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 2472		675.75	
07 FEB	DEP TRAS TARJETA 675.75			
07 FEB	DEPOSITO DE 10836874021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 2472		9,304.08	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,304.08			
07 FEB	DEPOSITO DE 10629034021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 2472		9,094.22	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,094.22			
07 FEB	DEPOSITO DE 10209804021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 2472		3,453.26	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,453.26			
07 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10154764021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 2472		8,594.98	552,357.46
08 FEB	DEPOSITO DE 10199674021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 2472		2,176.43	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,176.43			
08 FEB	DEPOSITO DE 10731924021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 2472		2,748.70	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,748.70			
08 FEB	DEPOSITO DE 10020269021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 2472		13,017.65	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 13,017.65			
08 FEB	DEPOSITO DE 10827874021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 2472		5,966.24	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,966.24			
08 FEB	DEPOSITO DE 10116554021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 2472		1,946.77	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,946.77			
08 FEB	DEPOSITO DE 10671034021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 2472		799.22	
	DEP EN EFECTIVO 799.22			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472			579,012.47
09 FEB	DEPOSITO DE 10457844021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2472		3,392.01	
	DEP EN EFECTIVO 3,392.01			
09 FEB	DEPOSITO DE 10211374021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		1,006.89	
	DEP EN EFECTIVO 1,006.89			
09 FEB	DEPOSITO DE 10845004021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		7,903.57	
	DEP EN EFECTIVO 7,903.57			
09 FEB	DEPOSITO DE 10551734021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		2,646.75	
	DEP EN EFECTIVO 2,646.75			
09 FEB	DEPOSITO DE 10645824021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 2472		6,173.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,173.50			
09 FEB	DEPOSITO DE 10645814021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 2472		7,072.02	
	DEP EN EFECTIVO 7,072.02			
09 FEB	DEPOSITO DE 10684124021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		7,550.55	
	DEP EN EFECTIVO 7,550.55			
09 FEB	DEPOSITO DE 10684904021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		585.99	
	DEP EN EFECTIVO 585.99			
09 FEB	DEPOSITO DE 10795034021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 2472		1,257.46	
	DEP EN EFECTIVO 1,257.46			
09 FEB	DEPOSITO DE 10823644021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		680.24	
	DEP TRAS TARJETA 680.24			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472			617,281.45
12 FEB	DEPOSITO DE 10813534021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 2472		3,665.57	
	DEP EN EFECTIVO 3,665.57			
12 FEB	DEPOSITO DE 10392344021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2472		1,259.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,259.50			
12 FEB	DEPOSITO DE 10768574021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 2472		2,847.94	
	DEP EN EFECTIVO 2,847.94			
12 FEB	DEPOSITO DE 10175054021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 2472		34,379.39	
	DEP EN EFECTIVO 34,379.39			
12 FEB	DEPOSITO DE 10923814021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 2472		4,770.29	
	DEP EN EFECTIVO 4,770.29			
12 FEB	DEPOSITO DE 10182884021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 2472		684.88	
	DEP TRAS TARJETA 684.88			
12 FEB	DEPOSITO DE 10327734021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 2472		5,036.71	
	DEP CORR INT BNM 5,036.71			
12 FEB	DEPOSITO DE 11085934021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 2472		1,397.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,397.45			
12 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10742324021 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		9,355.54	
12 FEB	DEPOSITO DE 10195764021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		1,239.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,239.45			
12 FEB	DEPOSITO DE 10195754021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 2472		693.96	
	DEP EN EFECTIVO 693.96			
12 FEB	DEPOSITO DE 10195744021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 2472		622.30	
	DEP EN EFECTIVO 622.30			
12 FEB	DEPOSITO DE 10160534021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 2472		3,408.48	
	DEP CHEQUE BNM 3,408.48			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 2472			686,642.91
13 FEB	COM SOBRETASA 82368			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	328.89		
13 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	90.66		
13 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
13 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	69.37		
13 FEB	DEPOSITO DE 10206054021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 2472		1,465.23	
	DEP CORR INT BNM 1,465.23			
13 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10098954021 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 2472		3,410.32	
13 FEB	DEPOSITO DE 10091074021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 2472		2,876.25	
	DEP TRAS TARJETA 2,876.25			
13 FEB	DEPOSITO DE 10686464021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 2472		727.26	
	DEP EN EFECTIVO 727.26			
13 FEB	DEPOSITO DE 10058564021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 2472		4,268.14	
	DEP EN EFECTIVO 4,268.14			
13 FEB	DEPOSITO DE 10015444021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 2472		3,672.61	
	DEP TRAS TARJETA 3,672.61			
13 FEB	DEPOSITO DE 10303034021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		14,649.50	
	DEP TRAS TARJETA 14,649.50			
13 FEB	DEPOSITO DE 10923224021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 2472		9,955.05	
	DEP EN EFECTIVO 9,955.05			
13 FEB	DEPOSITO DE 10012964021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 2472		1,284.89	
	DEP TRAS TARJETA 1,284.89			
13 FEB	DEPOSITO DE 10556734021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:46 SUC 2472		774.33	
	DEP TRAS TARJETA 774.33			
13 FEB	DEPOSITO DE 10261744021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		669.17	
	DEP EN EFECTIVO 669.17			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472			729,892.74
14 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	26.37		
14 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	63.29		
14 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
14 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	16.59		
14 FEB	DEPOSITO DE 10197754021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 2472		3,729.02	
	DEP EN EFECTIVO 3,729.02			
14 FEB	DEPOSITO DE 10195854021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 2472		1,239.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,239.45			
14 FEB	DEPOSITO DE 10773844021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 2472		1,096.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,096.60			
14 FEB	DEPOSITO DE 10177294021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 2472		1,670.56	
	DEP EN EFECTIVO 1,670.56			
14 FEB	DEPOSITO DE 10758104021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 2472		1,058.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,058.25			
14 FEB	DEPOSITO DE 10327594021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 2472		3,218.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,218.87			
14 FEB	DEPOSITO DE 10327624021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		3,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,060.00			
14 FEB	DEPOSITO DE 10731264021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:01 SUC 2472		4,221.42	
	DEP EN EFECTIVO 4,221.42			
14 FEB	DEPOSITO DE 10252994021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 2472		5,963.84	
	DEP EN EFECTIVO 5,963.84			
14 FEB	DEPOSITO DE 10252504021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 2472		3,250.84	
	DEP EN EFECTIVO 3,250.84			
14 FEB	DEPOSITO DE 10813494021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 2472		3,528.49	
	DEP EN EFECTIVO 3,528.49			
14 FEB	DEPOSITO DE 11033984021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		1,908.93	
	DEP EN EFECTIVO 1,908.93			
14 FEB	DEPOSITO DE 10501484021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 2472		5,307.83	
	DEP EN EFECTIVO 5,307.83			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 2472			769,026.59
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	318007831271 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		23,832.86	
15 FEB	DEPOSITO DE 10743504021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 2472		9,538.99	
	DEP EN EFECTIVO 9,538.99			
15 FEB	DEPOSITO DE 10551264021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 2472		5,115.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,115.50			
15 FEB	DEPOSITO DE 10645474021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 2472		1,242.56	
	DEP EN EFECTIVO 1,242.56			
15 FEB	DEPOSITO DE 10255044021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 2472		4,352.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,352.70			
15 FEB	DEPOSITO DE 10436124021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		1,130.52	
	DEP EN EFECTIVO 1,130.52			
15 FEB	DEPOSITO DE 10682424021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 2472		7,950.44	
	DEP EN EFECTIVO 7,950.44			
15 FEB	DEPOSITO DE 10170664021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 2472		714.10	
	DEP EN EFECTIVO 714.10			
15 FEB	DEPOSITO DE 10743484021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		12,840.93	
	DEP TRAS TARJETA 12,840.93			
15 FEB	DEPOSITO DE 10750314021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 2472		6,264.59	
	DEP EN EFECTIVO 6,264.59			
15 FEB	DEPOSITO DE 10919414021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		841.19	
	DEP EN EFECTIVO 841.19			
15 FEB	DEPOSITO DE 10323744021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		3,431.14	
	DEP TRAS TARJETA 3,431.14			
15 FEB	DEPOSITO DE 10158924021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 2472		580.28	
	DEP TRAS TARJETA 580.28			
15 FEB	DEPOSITO DE 10049444021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 2472		5,865.87	
	DEP EN EFECTIVO 5,865.87			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 2472			852,728.26
16 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	241.57		
16 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
16 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	43.13		
16 FEB	DEPOSITO DE 10969974021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 2472		4,207.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,207.70			
16 FEB	DEPOSITO DE 10624314021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		790.50	
	DEP EN EFECTIVO 790.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE 10864464021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 2472		4,069.49	
	DEP CORR INT BNM 4,069.49			
16 FEB	DEPOSITO DE 10212744021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 2472		484.40	
	DEP EN EFECTIVO 484.40 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 2472			861,967.65
19 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	73.25		
19 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	265.73		
19 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
19 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	56.48		
19 FEB	DEPOSITO DE 10628544021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 2472		4,681.80	
	DEP EN EFECTIVO 4,681.80			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153404021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 2472		1,816.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.88			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153324021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 2472		1,816.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.88			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153294021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 2472		1,816.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.88			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153284021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 2472		1,814.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,814.58			
19 FEB	DEPOSITO DE 10022129021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 2472		23,704.90	
	DEP EN EFECTIVO 23,704.90			
19 FEB	DEPOSITO DE 10022119021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 2472		21,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,012.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	DEPOSITO DE 11153164021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11152574021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11152804021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11152584021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 2472		1,816.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.88			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153274021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153174021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153264021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 2472		1,816.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.88			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153224021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153254021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153204021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153214021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 2472		1,816.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.88			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153244021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11152534021 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11152554021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 2472		1,677.39	
	DEP EN EFECTIVO 1,677.39			
19 FEB	DEPOSITO DE 11152564021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153394021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153384021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		2,263.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.33			
19 FEB	DEPOSITO DE 11153414021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		2,043.11	
	DEP EN EFECTIVO 2,043.11			
19 FEB	DEPOSITO DE 10593434021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 2472		4,774.11	
	DEP EN EFECTIVO 4,774.11			
19 FEB	DEPOSITO DE 10240374021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		2,729.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,729.21			
19 FEB	DEPOSITO DE 11265654021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		1,166.83	
	DEP EN EFECTIVO 1,166.83			
19 FEB	DEPOSITO DE 10750454021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		8,886.95	
	DEP EN EFECTIVO 8,886.95			
19 FEB	DEPOSITO DE 10058714021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		6,536.21	
	DEP TRAS TARJETA 6,536.21			
19 FEB	DEPOSITO DE 10238184021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		1,298.26	
	DEP TRAS TARJETA 1,298.26			
19 FEB	DEPOSITO DE 10923004021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		5,457.92	
	DEP EN EFECTIVO 5,457.92			
19 FEB	DEPOSITO DE 10968724021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 2472		2,581.93	
	DEP TRAS TARJETA 2,581.93			
19 FEB	DEPOSITO DE 10042204021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 2472		3,034.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,034.50			
19 FEB	DEPOSITO DE 10060654021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 2472		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
19 FEB	DEPOSITO DE 10089174021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		9,478.66	
	DEP EN EFECTIVO 9,478.66			
19 FEB	DEPOSITO DE 10195564021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 2472		1,014.49	
	DEP EN EFECTIVO 1,014.49			
19 FEB	DEPOSITO DE 10187344021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 2472		863.53	
	DEP EN EFECTIVO 863.53			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 2472			1,006,424.14
20 FEB	DEPOSITO DE 10747394021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2472		3,336.78	
	DEP EN EFECTIVO 3,336.78			
20 FEB	DEPOSITO DE 10051374021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 2472		3,525.68	
	DEP EN EFECTIVO 3,525.68			
20 FEB	DEPOSITO DE 11098204021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 2472		8,175.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,175.40			
20 FEB	DEPOSITO DE 10046964021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		6,689.52	
	DEP EN EFECTIVO 6,689.52			
20 FEB	DEPOSITO DE 10209354021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		3,809.85	
	DEP EN EFECTIVO 3,809.85			
20 FEB	DEPOSITO DE 10209364021 SUC.			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 2472		3,809.85	
	DEP EN EFECTIVO 3,809.85			
20 FEB	DEPOSITO DE 10115454021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 2472		739.04	
	DEP TRAS TARJETA 739.04			
20 FEB	DEPOSITO DE 10030144021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 2472		2,534.45	
	DEP TRAS TARJETA 2,534.45			
20 FEB	DEPOSITO DE 10554884021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 2472		1,446.72	
	DEP TRAS TARJETA 1,446.72			
20 FEB	DEPOSITO DE 10632704021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 2472		2,392.16	
	DEP TRAS TARJETA 2,392.16			
20 FEB	DEPOSITO DE 10554874021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 2472		1,763.43	
	DEP TRAS TARJETA 1,763.43			
20 FEB	DEPOSITO DE 10923444021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 2472		6,484.91	
	DEP EN EFECTIVO 6,484.91			
20 FEB	DEPOSITO DE 10855404021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 2472		454.61	
	DEP EN EFECTIVO 454.61			
20 FEB	DEPOSITO DE 10355654021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 2472		183.09	
	DEP EN EFECTIVO 183.09			
20 FEB	DEPOSITO DE 10249404021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 2472		2,679.95	
	DEP TRAS TARJETA 2,679.95			
20 FEB	DEPOSITO DE 10781654021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 2472		3,272.52	
	DEP EN EFECTIVO 3,272.52			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 2472			1,057,722.10
21 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	207.98		
21 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	84.00		
21 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	46.73		
21 FEB	DEPOSITO DE 10160174021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 2472		311.41	
	DEP EN EFECTIVO 311.41			
21 FEB	DEPOSITO DE 10684174021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 2472		5,217.56	
	DEP EN EFECTIVO 5,217.56			
21 FEB	DEPOSITO DE 10178074021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 2472		2,861.30	
	DEP TRAS TARJETA 2,861.30			
21 FEB	DEPOSITO DE 10813554021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 2472		3,986.26	
	DEP EN EFECTIVO 3,986.26			
21 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10193594021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 2472		3,344.33	
21 FEB	DEPOSITO DE 11046354021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		647.09	
	DEP EN EFECTIVO 647.09			
21 FEB	DEPOSITO DE 10491784021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 2472		1,596.76	
	DEP EN EFECTIVO 1,596.76			
21 FEB	DEPOSITO DE 11160184021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		1,122.97	
	DEP TRAS TARJETA 1,122.97			
21 FEB	DEPOSITO DE 11282864021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		730.83	
	DEP EN EFECTIVO 730.83			
21 FEB	DEPOSITO DE 11282794021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 2472		730.83	
	DEP EN EFECTIVO 730.83			
21 FEB	DEPOSITO DE 11282824021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 2472		730.83	
	DEP EN EFECTIVO 730.83			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO DE 10160784021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 2472		456.40	
	DEP EN EFECTIVO 456.40 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 2472			1,079,119.96
22 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	51.50		
22 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
22 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	10.48		
22 FEB	DEPOSITO DE 10576604021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 2472		567.27	
22 FEB	DEPOSITO DE 10968874021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 2472		4,207.70	
22 FEB	DEPOSITO DE 10230494021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 2472		442.34	
22 FEB	DEPOSITO DE 10199754021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 2472		2,285.62	
22 FEB	DEPOSITO DE 10252824021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 2472		5,548.90	
	DEP EN EFECTIVO 5,548.90 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 2472			1,092,095.81
23 FEB	DEPOSITO DE 10592244021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 2472		16,357.89	
	DEP CORR INT BNM 16,357.89			
23 FEB	DEPOSITO DE 10301174021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 2472		1,615.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,615.58			
23 FEB	DEPOSITO DE 10301184021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 2472		1,615.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,615.58			
23 FEB	DEPOSITO DE 10052484021 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472		550.55	
	DEP EN EFECTIVO 550.55			
23 FEB	DEPOSITO DE 10760824021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 2472		1,154.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,154.69			
23 FEB	DEPOSITO DE 10312564021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 2472		3,494.57	
	DEP EN EFECTIVO 3,494.57			
23 FEB	DEPOSITO DE 10742544021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 2472		12,290.03	
	DEP CHEQUE BNM 12,290.03			
23 FEB	DEPOSITO DE 10845554021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 2472		7,168.51	
	DEP EN EFECTIVO 7,168.51			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 2472			1,136,343.21
26 FEB	DEPOSITO DE 10031894021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 2472		24,990.20	
	DEP EN EFECTIVO 24,990.20			
26 FEB	DEPOSITO DE 10634294021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 2472		4,940.88	
	DEP EN EFECTIVO 4,940.88			
26 FEB	DEPOSITO DE 10634284021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 2472		3,584.94	
	DEP EN EFECTIVO 3,584.94			
26 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	294.44		
26 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	1,068.17		
26 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
26 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	220.26		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001021454			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007297147			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	23.84		
26 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007297147			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	149.00		
26 FEB	DEPOSITO DE 11111984021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 2472		11,359.94	
	DEP CORR INT BNM 11,359.94			
26 FEB	DEPOSITO DE 10211584021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 2472		1,193.45	
	DEP CORR INT BNM 1,193.45			
26 FEB	DEPOSITO DE 10049404021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 2472		1,045.25	
	DEP CORR INT BNM 1,045.25			
26 FEB	DEPOSITO DE 10644144021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 2472		762.81	
	DEP EN EFECTIVO 762.81			
26 FEB	DEPOSITO DE 10252334021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 2472		3,517.01	
	DEP EN EFECTIVO 3,517.01			
26 FEB	DEPOSITO DE 10788124021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		2,485.94	
	DEP EN EFECTIVO 2,485.94			
26 FEB	DEPOSITO DE 10495364021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 2472		2,039.69	
	DEP EN EFECTIVO 2,039.69			
26 FEB	DEPOSITO DE 10847494021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		1,211.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,211.15			
26 FEB	DEPOSITO DE 10339794021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		1,291.93	
	DEP EN EFECTIVO 1,291.93			
26 FEB	DEPOSITO DE 10857184021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		1,456.56	
	DEP EN EFECTIVO 1,456.56			
26 FEB	DEPOSITO DE 10234184021 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 2472		166.62	
	DEP EN EFECTIVO 166.62			
26 FEB	DEPOSITO DE 10200694021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 2472		2,202.89	
	DEP EN EFECTIVO 2,202.89			
26 FEB	DEPOSITO DE 10556174021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 2472		1,547.36	
	DEP EN EFECTIVO 1,547.36			
26 FEB	DEPOSITO DE 10101954021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 2472		390.10	
	DEP EN EFECTIVO 390.10			
26 FEB	DEPOSITO DE 10684304021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 2472		2,478.29	
	DEP CORR INT BNM 2,478.29			
26 FEB	DEPOSITO DE 11120614021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 2472		332.67	
	DEP EN EFECTIVO 332.67			
26 FEB	DEPOSITO DE 10783784021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 2472		1,089.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,089.67			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 2472			1,202,488.01
27 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	40.29		
27 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	96.70		
27 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
27 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	26.39		
27 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	249.07		
27 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	903.63		
27 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
27 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	188.91		
27 FEB	DEPOSITO DE 10224974021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 2472		663.92	
	DEP EN EFECTIVO 663.92			
27 FEB	DEPOSITO DE 10088494021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 2472		404.94	
	DEP EN EFECTIVO 404.94			
27 FEB	DEPOSITO DE 10134244021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 2472		404.94	
	DEP EN EFECTIVO 404.94			
27 FEB	DEPOSITO DE 10163144021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 2472		424.07	
	DEP EN EFECTIVO 424.07			
27 FEB	DEPOSITO DE 10743774021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		9,538.99	
	DEP EN EFECTIVO 9,538.99			
27 FEB	DEPOSITO DE 10630804021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 2472		18,939.55	
	DEP EN EFECTIVO 18,939.55			
27 FEB	DEPOSITO DE 10827944021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 2472		17,280.02	
	DEP EN EFECTIVO 17,280.02			
27 FEB	DEPOSITO DE 10560224021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 2472		3,797.31	
	DEP EN EFECTIVO 3,797.31			
27 FEB	DEPOSITO DE 10750444021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 2472		11,277.73	
	DEP EN EFECTIVO 11,277.73			
27 FEB	DEPOSITO DE 10834794021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		12,595.84	
	DEP EN EFECTIVO 12,595.84			
27 FEB	DEPOSITO DE 10327084021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 2472		2,779.19	
	DEP EN EFECTIVO 2,779.19			
27 FEB	DEPOSITO DE 10327114021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:49 SUC 2472		2,779.19	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,779.19			
	DEPOSITO DE 10327104021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 2472		2,779.19	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,779.19			
	DEPOSITO DE 10699824021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 2472		960.89	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 960.89			
	DEPOSITO DE 10863714021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 2472		919.94	
27 FEB	DEP TRAS TARJETA 919.94			
	DEPOSITO DE 10312454021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 2472		3,605.29	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,605.29			
	DEPOSITO DE 10845784021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 2472		4,701.33	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,701.33			
	DEPOSITO DE 10551714021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		5,115.50	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,115.50			
	DEPOSITO DE 10195244021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 2472		66,198.36	
27 FEB	DEP CORR INT BNM 66,198.36			
	DEPOSITO DE 10862554021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		3,982.34	
27 FEB	DEP CORR INT BNM 3,982.34			
	DEPOSITO DE 10834834021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 2472		4,627.28	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,627.28			
	DEPOSITO DE 10742484021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		9,290.87	
27 FEB	DEP CORR INT BNM 9,290.87			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 15:41 SUC 2472			1,383,993.70
	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 05:00 SUC 2472	1,430.48		
	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 05:00 SUC 2472	5,189.48		
	COM TARIFA PAG SER TARJETA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	42.00		
28 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,065.92		
28 FEB	DEPOSITO DE 10683064021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 2472		2,572.08	
	DEP EN EFECTIVO 2,572.08			
28 FEB	DEPOSITO DE 10288354021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 2472		2,993.96	
	DEP EN EFECTIVO 2,993.96			
28 FEB	DEPOSITO DE 10501164021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 2472		5,055.22	
	DEP EN EFECTIVO 5,055.22			
28 FEB	DEPOSITO DE 10776694021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 2472		5,032.83	
	DEP CORR INT BNM 5,032.83			
28 FEB	DEPOSITO DE 10240064021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 2472		2,299.18	
	DEP CORR INT BNM 2,299.18			
28 FEB	DEPOSITO DE 10740584021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 2472		1,104.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.15			
28 FEB	DEPOSITO DE 10154854021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 2472		14,394.39	
	DEP EN EFECTIVO 14,394.39			
28 FEB	DEPOSITO DE 10830974021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 2472		1,199.72	
	DEP EN EFECTIVO 1,199.72			
28 FEB	DEPOSITO DE 10487274021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		7,227.06	
	DEP EN EFECTIVO 7,227.06			
28 FEB	DEPOSITO DE 10451804021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		16,666.75	
	DEP EN EFECTIVO 16,666.75			
28 FEB	DEPOSITO DE 10487284021 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		16,312.45	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,312.45			
28 FEB	DEPOSITO DE 11259794021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 2472		809.52	
28 FEB	DEPOSITO DE 11259864021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 2472		865.98	
28 FEB	DEPOSITO DE 10252484021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 2472		4,596.38	
28 FEB	DEPOSITO DE 10607344021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 2472		3,688.83	
28 FEB	DEPOSITO DE 10551784021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 2472		2,646.75	
28 FEB	DEPOSITO DE 10127254021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 2472		556.46	
28 FEB	DEPOSITO DE 10729024021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 2472		3,302.61	
28 FEB	DEPOSITO DE 11282804021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 2472		1,451.46	
28 FEB	DEPOSITO DE 10602714021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 2472		600.22	
28 FEB	DEPOSITO DE 11282814021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 2472		1,451.46	
28 FEB	DEPOSITO DE 10861744021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 2472		2,311.52	
28 FEB	DEPOSITO DE 10920484021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 2472		552.08	
	DEP EN EFECTIVO 552.08			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO DE 10886224021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 2472		305.34	
	DEP TRAS TARJETA 305.34			
28 FEB	DEPOSITO DE 10784494021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 2472		1,080.79	
	DEP TRAS TARJETA 1,080.79			
28 FEB	DEPOSITO DE 10693914021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 2472		1,277.04	
	DEP EN EFECTIVO 1,277.04			
28 FEB	DEPOSITO DE 10729224021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 2472		1,016.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,016.63			
28 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11042514021 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 18:24 SUC 2472		3,283.00	1,480,919.68

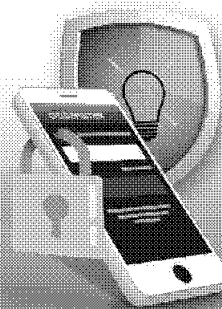
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.**

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>  
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 120-2639 opción 1.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Marzo 2018

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros.) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

**Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México 2226 1111  
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122  
 EUA y Canadá 1 855 295 7093  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8867  
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020  
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
 domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

**Paga tu Predial, Agua y Tenencia fácil y seguro,**

con tu **Tarjeta de Débito Citibanamex** en BancaNet, Sucursales Citibanamex y oficinas recaudadoras de impuestos.

**Sin cobro de comisión.**

Consulta estados y municipios participantes en [www.citibanamex.com/impuestosyservicios](http://www.citibanamex.com/impuestosyservicios)



Compra con Débito

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México®

VISITANOS EN:

 [facebook.com/citibanamex](https://facebook.com/citibanamex) |  [@citibanamex](https://twitter.com/citibanamex) |  [youtube.com/citibanamex](https://youtube.com/citibanamex)

Vigencia del 1 de enero al 31 de marzo del 2010.

BancaNet es un servicio ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en [citibanamex.com/infobancaNet](http://citibanamex.com/infobancaNet). Para realizar transferencias interbancarias, a cuentas de terceros y pago de servicios es necesario tener un NetKey activo; en caso de no contar con él, solicítalo en Sucursales Citibanamex. Para ingresar a la aplicación debes hacerlo con tu Número de Cliente y Clave Alfanumérica de BancaNet. Las cuentas de Depósito Citibanamex son productos ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIs) por persona y por banco [www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab). Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación de las Cuentas de Depósito Citibanamex en [www.citibanamex.com/cuentas](http://www.citibanamex.com/cuentas). Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex no adquiere ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, tarifas y cumplimiento de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. Consulta términos, condiciones y montos mínimos de cada establecimiento participante en [www.citibanamex.com/impuestosyservicios](http://www.citibanamex.com/impuestosyservicios). Youtube y el logotipo de Youtube son marcas comerciales de Google Inc.

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP-P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA.	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA.	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS.	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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