

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

CLIENTE: 8236809
 Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2
 Página: 1 de 25

El Banco Nacional de México

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

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	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000181

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$1,633,088.54	\$2,506,256.20
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO 7944532749
 Saldo Anterior \$1,633,088.54
 (+) 203 Depósitos \$888,336.25
 (-) 57 Retiros \$15,168.59
 SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 \$2,506,256.20

Saldo Promedio \$1,933,483.89
 Días Transcurridos 28
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6913430	RETIROS	DEPOSITOS
	\$15,168.59	\$888,336.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,633,088.54
01 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	171.53		
01 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	70.00		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	38.66		
01 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	64.28		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	233.21		
01 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	49.84		
01 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10154764022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 2472		13,112.39	
01 FEB	DEPOSITO DE 10030144022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 2472		2,659.65	
01 FEB	DEP TRAS TARJETA 2,659.65 DEPOSITO DE 10554884022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 2472		1,517.51	
01 FEB	DEP TRAS TARJETA 1,517.51 DEPOSITO DE 10632704022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 2472		2,510.22	
01 FEB	DEP TRAS TARJETA 2,510.22 DEPOSITO DE 10778294022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 2472		533.36	
01 FEB	DEP TRAS TARJETA 533.36 DEPOSITO DE 10554874022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 2472		1,850.08	
01 FEB	DEP TRAS TARJETA 1,850.08 DEPOSITO DE 10115454022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472		741.39	
01 FEB	DEP TRAS TARJETA 741.39 DEPOSITO DE 10630234022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 2472		2,099.62	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,099.62 DEPOSITO DE 10729024022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 2472		3,343.92	
01 FEB	DEP CORR INT BNM 3,343.92 DEPOSITO DE 10576604022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 2472		573.80	
	DEP EN EFECTIVO 573.80			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO DE 11033804022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		2,011.54	
	DEP EN EFECTIVO 2,011.54			
01 FEB	DEPOSITO DE 11033794022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		2,046.94	
	DEP EN EFECTIVO 2,046.94			
01 FEB	DEPOSITO DE 11034054022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		1,817.74	
	DEP EN EFECTIVO 1,817.74			
01 FEB	DEPOSITO DE 11033784022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		1,987.52	
	DEP EN EFECTIVO 1,987.52			
01 FEB	DEPOSITO DE 11034044022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 2472		1,816.52	
	DEP EN EFECTIVO 1,816.52			
01 FEB	DEPOSITO DE 11034024022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 2472		2,019.45	
	DEP EN EFECTIVO 2,019.45			
01 FEB	DEPOSITO DE 11034014022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 2472		1,997.31	
	DEP EN EFECTIVO 1,997.31			
01 FEB	DEPOSITO DE 11034034022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 2472		1,847.73	
	DEP EN EFECTIVO 1,847.73			
01 FEB	DEPOSITO DE 10821974022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 2472		4,959.55	
	DEP EN EFECTIVO 4,959.55			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 2472			1,681,893.26
05 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	70.00		
05 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	37.92		
05 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	167.00		
05 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	60.19		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	218.35		
05 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
05 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	46.81		
05 FEB	DEPOSITO DE 10480744022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		1,206.97	
	DEP EN EFECTIVO 1,206.97			
05 FEB	DEPOSITO DE 10101954022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		395.10	
	DEP TRAS TARJETA 395.10			
05 FEB	DEPOSITO DE 10969954022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		3,394.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,394.87			
05 FEB	DEPOSITO DE 10197994022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 2472		5,650.95	
	DEP EN EFECTIVO 5,650.95			
05 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10011884022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		2,421.33	
05 FEB	DEPOSITO DE 10674754022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 2472		792.95	
	DEP EN EFECTIVO 792.95			
05 FEB	DEPOSITO DE 10504494022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		4,636.87	
	DEP CORR INT BNM 4,636.87			
05 FEB	DEPOSITO DE 10026544022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		1,136.48	
	DEP CORR INT BNM 1,136.48			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472			1,700,914.51
06 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	20.45		
06 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	49.09		
06 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
06 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.37		
06 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	83.46		
06 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	302.78		
06 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
06 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	64.04		
06 FEB	DEPOSITO DE 10837744022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 2472		7,330.74	
	DEP EN EFECTIVO 7,330.74			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 2472			1,707,684.06
07 FEB	DEPOSITO DE 10257114022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 2472		2,759.61	
	DEP TRAS TARJETA 2,759.61			
07 FEB	DEPOSITO DE 10205144022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		427.69	
	DEP EN EFECTIVO 427.69			
07 FEB	DEPOSITO DE 10258674022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		542.79	
	DEP EN EFECTIVO 542.79			
07 FEB	DEPOSITO DE 10491944022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 2472		2,015.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,015.72			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 2472			1,713,429.87
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 160130069858 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		6,852.46	
08 FEB	DEPOSITO DE 10684124022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 2472		7,742.72	
	DEP EN EFECTIVO 7,742.72			
08 FEB	DEPOSITO DE 10684904022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 2472		600.88	
	DEP EN EFECTIVO 600.88			
08 FEB	DEPOSITO DE 10835594022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472		7,817.69	
	DEP CORR INT BNM 7,817.69			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472			1,736,443.62
11 FEB	DEPOSITO DE 10704354022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		3,830.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,830.87			
11 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	140.71		
11 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	337.72		
11 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
11 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	78.79		
11 FEB	DEPOSITO DE 11178994022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		13,319.30	
	DEP EN EFECTIVO 13,319.30			
11 FEB	DEPOSITO DE 11043644022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 2472		12,101.82	
	DEP EN EFECTIVO 12,101.82			
11 FEB	DEPOSITO DE 10929204022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		14,962.58	
	DEP EN EFECTIVO 14,962.58			
11 FEB	DEPOSITO DE 10323434022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		2,350.64	
	DEP CHEQUE BNM 2,350.64			
11 FEB	DEPOSITO DE 10323424022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472		7,806.83	
	DEP CHEQUE BNM 7,806.83			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472			1,790,244.44
12 FEB	DEPOSITO DE 11126104022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2472		1,818.05	
	DEP EN EFECTIVO 1,818.05			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DEPOSITO DE 10745044022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 2472		6,959.21	
	DEP CHEQUE BNM 6,959.21			
12 FEB	DEPOSITO DE 10302574022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 2472		6,364.60	
	DEP TRAS TARJETA 6,364.60			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813864022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 2472		7,209.31	
	DEP EN EFECTIVO 7,209.31			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813804022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 2472		8,989.36	
	DEP EN EFECTIVO 8,989.36			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813824022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 2472		3,856.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,856.82			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813814022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 2472		4,657.88	
	DEP EN EFECTIVO 4,657.88			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813834022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 2472		3,560.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,560.16			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813844022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 2472		4,005.18	
	DEP EN EFECTIVO 4,005.18			
12 FEB	DEPOSITO DE 10813854022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 2472		4,657.88	
	DEP EN EFECTIVO 4,657.88			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 2472			1,842,322.89
13 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	114.56		
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	20.57		
13 FEB	DEPOSITO DE 10431654022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:13 SUC 2472		736.64	
	DEP EN EFECTIVO 736.64			
13 FEB	DEPOSITO DE 10369744022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		7,702.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,702.79			
13 FEB	DEPOSITO DE 10425304022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 2472		1,481.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,481.45			
13 FEB	DEPOSITO DE 10166084022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		2,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,155.00			
13 FEB	DEPOSITO DE 10684494022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 2472		7,742.72	
	DEP EN EFECTIVO 7,742.72			
13 FEB	DEPOSITO DE 10209814022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		3,567.76	
	DEP EN EFECTIVO 3,567.76			
13 FEB	DEPOSITO DE 10624314022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 2472		790.50	
	DEP EN EFECTIVO 790.50			
13 FEB	DEPOSITO DE 11154134022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472		5,975.98	
	DEP EN EFECTIVO 5,975.98			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472			1,872,326.60
14 FEB	DEPOSITO DE 10323034022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 2472		1,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,308.00			
14 FEB	DEPOSITO DE 10491784022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 2472		1,624.30	
	DEP EN EFECTIVO 1,624.30			
14 FEB	DEPOSITO DE 10921644022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 2472		6,575.53	
	DEP EN EFECTIVO 6,575.53			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 2472			1,881,834.43
15 FEB	DEPOSITO DE 10023144022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 2472		1,866.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,866.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO DE 10249454022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 2472		2,611.20	
	DEP CHEQUE BNM 2,611.20			
15 FEB	DEPOSITO DE 10593014022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 2472		14,927.80	
	DEP EN EFECTIVO 14,927.80			
15 FEB	DEPOSITO DE 11265744022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 2472		368.58	
	DEP EN EFECTIVO 368.58			
15 FEB	DEPOSITO DE 11295794022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472		1,197.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,197.48			
15 FEB	DEPOSITO DE 10827384022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 2472		6,781.83	
	DEP EN EFECTIVO 6,781.83			
15 FEB	DEPOSITO DE 10249404022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 2472		2,717.18	
	DEP CORR INT BNM 2,717.18			
15 FEB	DEPOSITO DE 10289934022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 2472		2,174.13	
	DEP TRAS TARJETA 2,174.13			
15 FEB	DEPOSITO DE 10200694022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472		2,228.60	
	DEP CORR INT BNM 2,228.60			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472			1,916,707.73
18 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	89.01		
18 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	322.95		
18 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	28.00		
18 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	70.39		
18 FEB	COBRO DE COMISION 904900631808 PAQPLS0119 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0859	600.00		
18 FEB	COBRO DE IVA 904900631808			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAQPLS0119			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0859	96.00		
18 FEB	DEPOSITO DE 10199754022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 2472		2,312.29	
	DEP EN EFECTIVO 2,312.29			
18 FEB	DEPOSITO DE 10234604022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 2472		2,110.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.20			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 2472			1,919,923.87
19 FEB	DEPOSITO DE 10834834022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 2472		4,697.25	
	DEP EN EFECTIVO 4,697.25			
19 FEB	DEPOSITO DE 10783434022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 2472		1,258.22	
	DEP EN EFECTIVO 1,258.22			
19 FEB	DEPOSITO DE 10690584022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 2472		2,887.98	
	DEP EN EFECTIVO 2,887.98			
19 FEB	DEPOSITO DE 10690574022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		2,887.98	
	DEP EN EFECTIVO 2,887.98			
19 FEB	DEPOSITO DE 10813494022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 2472		3,553.78	
	DEP EN EFECTIVO 3,553.78			
19 FEB	DEPOSITO DE 10230494022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 2472		602.16	
	DEP EN EFECTIVO 602.16			
19 FEB	DEPOSITO DE 10210184022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 2472		7,563.71	
	DEP CORR INT BNM 7,563.71			
19 FEB	DEPOSITO DE 10131184022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 2472		3,057.50	
	DEP CORR INT BNM 3,057.50			
19 FEB	DEPOSITO DE 10131194022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 2472		3,057.50	
	DEP CORR INT BNM 3,057.50			
19 FEB	DEPOSITO DE 10591724022 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		4,325.92	
	DEP CORR INT BNM 4,325.92			
19 FEB	DEPOSITO DE 10102544022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 2472		3,752.53	
	DEP CORR INT BNM 3,752.53			
19 FEB	DEPOSITO DE 10923814022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 2472		4,864.38	
	DEP EN EFECTIVO 4,864.38			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 2472			1,962,432.78
20 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	391.60		
20 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,420.73		
20 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	70.00		
20 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	301.17		
20 FEB	DEPOSITO DE 10182844022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 2472		701.05	
	DEP EN EFECTIVO 701.05			
20 FEB	DEPOSITO DE 10190484022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 2472		1,192.13	
	DEP EN EFECTIVO 1,192.13			
20 FEB	DEPOSITO DE 10160724022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 2472		587.57	
	DEP TRAS TARJETA 587.57			
20 FEB	DEPOSITO DE 10460184022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 2472		637.50	
	DEP TRAS TARJETA 637.50			
20 FEB	DEPOSITO DE 10004644022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		1,721.25	
	DEP EN EFECTIVO 1,721.25			
20 FEB	DEPOSITO DE 10666574022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 2472		2,630.78	
	DEP EN EFECTIVO 2,630.78			
20 FEB	DEPOSITO DE 10096094022 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 2472		1,862.72	
20 FEB	DEPOSITO DE 10666584022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 2472		866.39	
20 FEB	DEPOSITO DE 10327864022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 2472		2,217.84	
	DEP EN EFECTIVO 2,217.84 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 2472			1,972,666.51
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	23.84		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	149.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007297147 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007297147 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
21 FEB	DEPOSITO DE 10190164022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 2472		1,192.13	
21 FEB	DEPOSITO DE 10670954022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 2472		42,103.04	
21 FEB	DEPOSITO DE 10168084022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 2472		672.69	
21 FEB	DEPOSITO DE 10511774022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 2472		13,487.56	
21 FEB	DEPOSITO DE 10234184022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 2472		169.01	
21 FEB	DEPOSITO DE 10103454022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472		26,026.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 26,026.32			
21 FEB	DEPOSITO DE 10163734022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		14,731.91	
	DEP EN EFECTIVO 14,731.91			
21 FEB	DEPOSITO DE 10004999022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		18,800.95	
	DEP EN EFECTIVO 18,800.95			
21 FEB	DEPOSITO DE 10194504022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		1,629.96	
	DEP EN EFECTIVO 1,629.96			
21 FEB	DEPOSITO DE 10087914022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		3,853.66	
	DEP EN EFECTIVO 3,853.66			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472			2,094,988.06
22 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	242.77		
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	41.08		
22 FEB	DEPOSITO DE 10551714022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 2472		5,247.34	
	DEP EN EFECTIVO 5,247.34			
22 FEB	DEPOSITO DE 10425834022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 2472		10,809.20	
	DEP EN EFECTIVO 10,809.20			
22 FEB	DEPOSITO DE 10334844022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 2472		4,624.37	
	DEP EN EFECTIVO 4,624.37			
22 FEB	DEPOSITO DE 10411264022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 2472		17,790.59	
	DEP EN EFECTIVO 17,790.59			
22 FEB	DEPOSITO DE 10165074022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		13,389.29	
	DEP EN EFECTIVO 13,389.29			
22 FEB	DEPOSITO DE 10923014022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		4,716.94	
	DEP EN EFECTIVO 4,716.94			
22 FEB	DEPOSITO DE 10923004022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		5,565.58	
	DEP EN EFECTIVO 5,565.58			
22 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10743484022 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 2472		13,133.83	
22 FEB	DEPOSITO DE 10776714022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		9,560.05	
	DEP CORR INT BNM 9,560.05			
22 FEB	DEPOSITO DE 10127254022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 2472		563.86	
	DEP EN EFECTIVO 563.86			
22 FEB	DEPOSITO DE 11085934022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 2472		1,397.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,397.45			
22 FEB	DEPOSITO DE 10729004022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 2472		3,430.77	
	DEP EN EFECTIVO 3,430.77			
22 FEB	DEPOSITO DE 10141114022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 2472		1,328.55	
	DEP EN EFECTIVO 1,328.55			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 2472			2,186,248.03
25 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	172.08		
25 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	624.27		
25 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
25 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	129.66		
25 FEB	DEPOSITO DE 10835914022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		5,801.25	
	DEP TRAS TARJETA 5,801.25			
25 FEB	DEPOSITO DE 10781654022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 2472		3,333.41	
	DEP EN EFECTIVO 3,333.41			
25 FEB	DEPOSITO DE 10845784022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 2472		4,714.80	
	DEP EN EFECTIVO 4,714.80			
25 FEB	DEPOSITO DE 10195754022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		710.94	
	DEP EN EFECTIVO 710.94			
25 FEB	DEPOSITO DE 10195744022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		637.55	
	DEP EN EFECTIVO 637.55			
25 FEB	DEPOSITO DE 10195764022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472		1,269.80	
	DEP EN EFECTIVO 1,269.80			
25 FEB	DEPOSITO DE 10196144022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 2472		1,887.51	
	DEP EN EFECTIVO 1,887.51			
25 FEB	DEPOSITO DE 10612564022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 2472		851.45	
	DEP EN EFECTIVO 851.45			
25 FEB	DEPOSITO DE 10347564022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 2472		2,071.38	
	DEP EN EFECTIVO 2,071.38			
25 FEB	DEPOSITO DE 10660484022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472		1,350.84	
	DEP TRAS TARJETA 1,350.84			
25 FEB	DEPOSITO DE 10162854022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 2472		481.34	
	DEP EN EFECTIVO 481.34			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 2472			2,208,418.29
26 FEB	DEPOSITO DE 10652374022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 2472		727.11	
	DEP EN EFECTIVO 727.11			
26 FEB	DEPOSITO DE 10253124022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		3,399.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,399.10			
26 FEB	DEPOSITO DE 10686464022 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 2472		742.00	
26 FEB	DEPOSITO DE 11289274022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,851.62	
26 FEB	DEPOSITO DE 11274024022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,047.59	
26 FEB	DEPOSITO DE 11227064022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,345.94	
26 FEB	DEPOSITO DE 11227114022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,170.71	
26 FEB	DEPOSITO DE 11227174022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,549.23	
26 FEB	DEPOSITO DE 11550144022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,504.96	
26 FEB	DEPOSITO DE 11227224022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,359.97	
26 FEB	DEPOSITO DE 11274404022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,250.88	
26 FEB	DEPOSITO DE 11550124022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,112.87	
26 FEB	DEPOSITO DE 11227264022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		1,262.20	
26 FEB	DEPOSITO DE 10861584022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 2472		2,276.33	
26 FEB	DEPOSITO DE 10968784022 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		3,334.79	
	DEP TRAS TARJETA 3,334.79			
26 FEB	DEPOSITO DE 10969094022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		5,123.66	
	DEP TRAS TARJETA 5,123.66			
26 FEB	DEPOSITO DE 10969414022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		2,280.82	
	DEP TRAS TARJETA 2,280.82			
26 FEB	DEPOSITO DE 10969884022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		2,945.76	
	DEP TRAS TARJETA 2,945.76			
26 FEB	DEPOSITO DE 10969994022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		4,445.72	
	DEP TRAS TARJETA 4,445.72			
26 FEB	DEPOSITO DE 10970034022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		2,428.01	
	DEP TRAS TARJETA 2,428.01			
26 FEB	DEPOSITO DE 10970294022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		4,445.72	
	DEP TRAS TARJETA 4,445.72			
26 FEB	DEPOSITO DE 11227334022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		1,997.87	
	DEP TRAS TARJETA 1,997.87			
26 FEB	DEPOSITO DE 10970214022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		2,581.93	
	DEP TRAS TARJETA 2,581.93			
26 FEB	DEPOSITO DE 10970024022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 2472		2,932.81	
	DEP TRAS TARJETA 2,932.81			
26 FEB	DEPOSITO DE 10970314022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 2472		2,280.82	
	DEP TRAS TARJETA 2,280.82			
26 FEB	DEPOSITO DE 10471354022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		1,766.33	
	DEP EN EFECTIVO 1,766.33			
26 FEB	DEPOSITO DE 10183164022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:52 SUC 2472		701.05	
	DEP EN EFECTIVO 701.05			
26 FEB	DEPOSITO DE 10551264022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		5,247.34	
	DEP EN EFECTIVO 5,247.34			
26 FEB	DEPOSITO DE 10693914022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		1,300.65	
	DEP EN EFECTIVO 1,300.65			
26 FEB	DEPOSITO DE 10729224022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 2472		1,024.74	
	DEP EN EFECTIVO 1,024.74			
26 FEB	DEPOSITO DE 10742484022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		9,371.76	
	DEP TRAS TARJETA 9,371.76			
26 FEB	DEPOSITO DE 10100284022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		1,582.99	
	DEP EN EFECTIVO 1,582.99			
26 FEB	DEPOSITO DE 10067894022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		7,505.01	
	DEP EN EFECTIVO 7,505.01			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472			2,292,316.58
27 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
27 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.35		
27 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4.38		
27 FEB	DEPOSITO DE 11066364022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 2472		1,198.19	
	DEP TRAS TARJETA 1,198.19			
27 FEB	DEPOSITO DE 11015814022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 2472		525.61	
	DEP EN EFECTIVO 525.61			
27 FEB	DEPOSITO DE 11057264022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 2472		386.22	
	DEP EN EFECTIVO 386.22			
27 FEB	DEPOSITO DE 10549004022 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 2472		2,958.56	
	DEP EN EFECTIVO 2,958.56			
27 FEB	DEPOSITO DE 10879174022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		2,894.96	
	DEP EN EFECTIVO 2,894.96			
27 FEB	DEPOSITO DE 10195244022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 2472		69,506.73	
	DEP CORR INT BNM 69,506.73			
27 FEB	DEPOSITO DE 10750614022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 2472		9,080.09	
	DEP CORR INT BNM 9,080.09			
27 FEB	DEPOSITO DE 10322454022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 2472		2,365.58	
	DEP EN EFECTIVO 2,365.58			
27 FEB	DEPOSITO DE 10699824022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 2472		965.48	
	DEP EN EFECTIVO 965.48			
27 FEB	DEPOSITO DE 10250634022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		6,210.22	
	DEP EN EFECTIVO 6,210.22			
27 FEB	DEPOSITO DE 10200134022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 2472		8,809.58	
	DEP EN EFECTIVO 8,809.58			
27 FEB	DEPOSITO DE 10701044022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		904.49	
	DEP EN EFECTIVO 904.49			
27 FEB	DEPOSITO DE 10385154022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 2472		293.10	
	DEP EN EFECTIVO 293.10			
27 FEB	DEPOSITO DE 10327104022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 2472		2,845.39	
	DEP EN EFECTIVO 2,845.39			
27 FEB	DEPOSITO DE 10327114022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 2472		2,845.39	
	DEP EN EFECTIVO 2,845.39			
27 FEB	DEPOSITO DE 10327084022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 2472		2,845.39	
	DEP EN EFECTIVO 2,845.39			
27 FEB	DEPOSITO DE 10629214022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		6,151.37	
	DEP EN EFECTIVO 6,151.37			
27 FEB	DEPOSITO DE 10783784022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		1,142.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,142.60			
27 FEB	DEPOSITO DE 10551784022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 2472		2,714.93	
	DEP EN EFECTIVO 2,714.93			
27 FEB	DEPOSITO DE 10554734022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		3,475.75	
	DEP TRAS TARJETA 3,475.75			
27 FEB	DEPOSITO DE 10327554022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		3,836.63	
	DEP TRAS TARJETA 3,836.63			
27 FEB	DEPOSITO DE 10828704022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		1,777.71	
	DEP TRAS TARJETA 1,777.71			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472			2,426,018.82
28 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,414.56		
28 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	5,131.70		
28 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
28 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,051.88		
28 FEB	DEPOSITO DE 10743574022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2472		22,119.71	
	DEP EN EFECTIVO 22,119.71			
28 FEB	DEPOSITO DE 10048024022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 2472		5,313.33	
	DEP EN EFECTIVO 5,313.33			
28 FEB	DEPOSITO DE 10307504022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 2472		1,800.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.35			
28 FEB	DEPOSITO DE 10794654022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		3,414.96	
	DEP EN EFECTIVO 3,414.96			
28 FEB	DEPOSITO DE 10830974022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 2472		1,203.80	
	DEP EN EFECTIVO 1,203.80			
28 FEB	DEPOSITO DE 10842544022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 2472		3,258.95	
	DEP TRAS TARJETA 3,258.95			
28 FEB	DEPOSITO DE 10360364022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 2472		362.36	
	DEP EN EFECTIVO 362.36			
28 FEB	DEPOSITO DE 10774634022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 2472		1,040.55	
	DEP TRAS TARJETA 1,040.55			
28 FEB	DEPOSITO DE 10323234022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 2472		1,314.17	
	DEP EN EFECTIVO 1,314.17			
28 FEB	DEPOSITO DE 10323264022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 2472		1,467.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,467.88			
28 FEB	DEPOSITO DE 10731804022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		4,763.97	
	DEP EN EFECTIVO 4,763.97			
28 FEB	DEPOSITO DE 10827874022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 2472		5,966.24	
	DEP EN EFECTIVO 5,966.24			
28 FEB	DEPOSITO DE 10457564022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 2472		3,357.43	
	DEP TRAS TARJETA 3,357.43			
28 FEB	DEPOSITO DE 10022009022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		16,296.64	
	DEP EN EFECTIVO 16,296.64			
28 FEB	DEPOSITO DE 10837664022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:24 SUC 2472		9,522.11	
	DEP EN EFECTIVO 9,522.11			
28 FEB	DEPOSITO DE 10684304022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 2472		2,541.38	
	DEP CORR INT BNM 2,541.38			
28 FEB	DEPOSITO DE 10160784022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 2472		465.48	
	DEP EN EFECTIVO 465.48			
28 FEB	DEPOSITO DE 10167244022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 2472		3,290.78	
	DEP EN EFECTIVO 3,290.78			
28 FEB	DEPOSITO DE 11256654022 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 2472		363.43	
	DEP EN EFECTIVO 363.43			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 2472			2,506,256.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00

"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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México 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: 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

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

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 www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2019

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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas:
citisevice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 855 285 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 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
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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