

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	

0000235

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 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$3,236,415.36	\$5,339,145.69
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7944532749	
Saldo Anterior		\$3,236,415.36
(+) 217 Depósitos		\$2,121,281.67
(-) 42 Retiros		\$18,551.34
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$5,339,145.69

Saldo Promedio	\$3,750,598.27
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 6913430

RETIROS
\$18,551.34
DEPOSITOS
\$2,121,281.67
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,236,415.36
04 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472	9.57		
04 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472	14.00		
04 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 2472	3.77		
04 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	27.22		
	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	65.33		
	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	14.00		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	17.05		
	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	274.71		
	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	996.63		
	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	56.00		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
04 FEB	HORA 02:36 SUC 2472	212.38		
	DEPOSITO DE 10238914023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 2472		3,145.93	
	DEP EN EFECTIVO 3,145.93			
04 FEB	DEPOSITO DE 10238924023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 2472		2,636.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,636.60			
04 FEB	DEPOSITO DE 10485784023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 2472		1,526.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,526.58			
04 FEB	DEPOSITO DE 10813774023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 2472		4,488.05	
	DEP EN EFECTIVO 4,488.05			
04 FEB	DEPOSITO DE 10548324023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 2472		6,072.19	
	DEP EN EFECTIVO 6,072.19			
04 FEB	DEPOSITO DE 10114374023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 2472		2,144.88	
	DEP TRAS TARJETA 2,144.88			
04 FEB	DEPOSITO DE 10140404023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		3,580.04	
	DEP EN EFECTIVO 3,580.04			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	DEPOSITO DE 10018949023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 2472		14,351.20	
	DEP EN EFECTIVO 14,351.20			
04 FEB	DEPOSITO DE 10183304023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 2472		760.21	
	DEP EN EFECTIVO 760.21			
04 FEB	DEPOSITO DE 10224274023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 2472		866.21	
	DEP EN EFECTIVO 866.21			
04 FEB	DEPOSITO DE 10224594023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 2472		866.21	
	DEP EN EFECTIVO 866.21			
04 FEB	DEPOSITO DE 10224374023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 2472		866.21	
	DEP EN EFECTIVO 866.21			
04 FEB	DEPOSITO DE 10203424023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 2472		975.02	
	DEP EN EFECTIVO 975.02			
04 FEB	DEPOSITO DE 10500764023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 2472		3,226.93	
	DEP EN EFECTIVO 3,226.93			
04 FEB	DEPOSITO DE 10607324023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 2472		2,890.57	
	DEP EN EFECTIVO 2,890.57			
04 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10046414023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 2472		68,787.52	3,351,909.05
05 FEB	DEPOSITO DE 10769694023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 2472		4,146.82	
	DEP EN EFECTIVO 4,146.82			
05 FEB	DEPOSITO DE 10488014023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 2472		13,052.72	
	DEP CORR INT BNM 13,052.72			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 2472			3,369,108.59
06 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	852.34		
06 FEB	COM TASA DESC 82368			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	234.94		
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	176.20		
06 FEB	DEPOSITO DE 10743064023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 2472		12,879.38	
	DEP EN EFECTIVO 12,879.38			
06 FEB	DEPOSITO DE 10684124023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 2472		12,435.28	
	DEP EN EFECTIVO 12,435.28			
06 FEB	DEPOSITO DE 10684904023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 2472		753.35	
	DEP EN EFECTIVO 753.35			
06 FEB	DEPOSITO DE 10928974023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 2472		10,634.71	
	DEP EN EFECTIVO 10,634.71			
06 FEB	DEPOSITO DE 10774634023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 2472		1,404.86	
	DEP EN EFECTIVO 1,404.86			
06 FEB	DEPOSITO DE 10745044023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 2472		7,735.39	
	DEP CHEQUE BNM 7,735.39			
06 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10011884023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 2472		3,264.73	3,416,938.81
07 FEB	DEPOSITO DE 10773844023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2472		1,161.11	
	DEP EN EFECTIVO 1,161.11			
07 FEB	DEPOSITO DE 10628514023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 2472		9,540.34	
	DEP EN EFECTIVO 9,540.34			
07 FEB	DEPOSITO DE 10778294023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 2472		727.97	
	DEP EN EFECTIVO 727.97			
07 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	10022494023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		11,547.63	3,439,915.86
10 FEB	DEPOSITO DE 10759774023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 2472		1,457.78	
10 FEB	DEPOSITO DE 10923014023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 2472		7,264.35	
10 FEB	DEPOSITO DE 10923004023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 2472		8,794.49	
10 FEB	DEPOSITO DE 10391964023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 2472		484.97	
10 FEB	DEPOSITO DE 10810124023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 2472		1,636.09	
10 FEB	DEPOSITO DE 10475644023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 2472		4,962.19	
10 FEB	DEPOSITO DE 10652184023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 2472		704.65	3,465,220.38
11 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	214.36		
11 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	89.31		
11 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
11 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	50.83		
11 FEB	DEPOSITO DE 10520884023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 2472		669.76	
11 FEB	DEPOSITO DE 10861744023 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 2472		3,386.56	
	DEP EN EFECTIVO 3,386.56			
11 FEB	DEPOSITO DE 10192144023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 2472		3,211.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,211.87			
11 FEB	DEPOSITO DE 10606874023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 2472		2,077.97	
	DEP EN EFECTIVO 2,077.97			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 2472			3,474,198.04
12 FEB	DEPOSITO DE 10783434023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 2472		1,397.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,397.20			
12 FEB	DEPOSITO DE 11015814023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 2472		582.71	
	DEP TRAS TARJETA 582.71			
12 FEB	DEPOSITO DE 11057264023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 2472		427.79	
	DEP TRAS TARJETA 427.79			
12 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10171064023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 20:00 SUC 2472		8,344.21	3,484,949.95
13 FEB	DEPOSITO DE 10798704023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 2472		1,242.05	
	DEP EN EFECTIVO 1,242.05			
13 FEB	DEPOSITO DE 10232124023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 2472		26,353.78	
	DEP EN EFECTIVO 26,353.78			
13 FEB	DEPOSITO DE 10010859023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 2472		2,017.01	
	DEP EN EFECTIVO 2,017.01			
13 FEB	DEPOSITO DE 10010849023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472		2,066.53	
	DEP EN EFECTIVO 2,066.53			
13 FEB	DEPOSITO DE 10011589023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472		1,854.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,854.58			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO DE 10010769023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472		3,216.67	
	DEP EN EFECTIVO 3,216.67			
13 FEB	DEPOSITO DE 10540584023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 2472		283.77	
	DEP EN EFECTIVO 283.77			
13 FEB	DEPOSITO DE 10189794023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 2472		3,124.33	
	DEP EN EFECTIVO 3,124.33			
13 FEB	DEPOSITO DE 11265744023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 2472		496.04	
	DEP EN EFECTIVO 496.04			
13 FEB	DEPOSITO DE 10551714023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 2472		7,956.09	
	DEP EN EFECTIVO 7,956.09			
13 FEB	DEPOSITO DE 10864324023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 2472		7,622.69	
	DEP CORR INT BNM 7,622.69			
13 FEB	DEPOSITO DE 10628084023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 2472		4,450.84	
	DEP EN EFECTIVO 4,450.84			
	CAJA 0065 AUT 00000000			3,545,634.33
14 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	137.20		
14 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	497.76		
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	103.83		
14 FEB	DEPOSITO DE 10147004023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 2472		4,295.32	
	DEP EN EFECTIVO 4,295.32			
	CAJA 0065 AUT 00000000			3,549,176.86
17 FEB	DEPOSITO DE 10630234023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:54 SUC 2472		2,985.66	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,985.66			
	DEPOSITO DE 10694934023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 2472		4,354.36	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,354.36			
	DEPOSITO DE 10163144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2472		572.51	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 572.51			
	DEPOSITO DE 10134244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 2472		526.99	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 526.99			
	DEPOSITO DE 10088494023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 2472		526.99	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 526.99			
	DEPOSITO DE 11295674023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 2472		1,698.41	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,698.41			
	DEPOSITO DE 10168684023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		456.79	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 456.79			
	DEPOSITO DE 10832474023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 2472		1,188.81	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,188.81			
	DEPOSITO DE 10835044023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 2472		12,890.45	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,890.45			
	DEPOSITO DE 10628934023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		4,450.84	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,450.84			
	DEPOSITO DE 10491944023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 2472		2,849.90	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,849.90			
	DEPOSITO DE 10729004023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472		5,247.72	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,247.72			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472			3,586,926.29
18 FEB	DEPOSITO DE 10446714023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2472		3,760.07	
	DEP EN EFECTIVO 3,760.07			
18 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10154764023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 2472		18,536.85	
18 FEB	DEPOSITO DE 10562884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 2472		6,255.47	
	DEP EN EFECTIVO 6,255.47			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		946.89	
	DEP EN EFECTIVO 946.89			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142284023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 2472		639.68	
	DEP EN EFECTIVO 639.68			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142274023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 2472		5,333.90	
	DEP EN EFECTIVO 5,333.90			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142264023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 2472		9,198.74	
	DEP EN EFECTIVO 9,198.74			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142244023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 2472		2,344.09	
	DEP EN EFECTIVO 2,344.09			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142234023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 2472		830.57	
	DEP EN EFECTIVO 830.57			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142224023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 2472		874.21	
	DEP EN EFECTIVO 874.21			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142214023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		631.21	
	DEP EN EFECTIVO 631.21			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142204023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		708.80	
	DEP EN EFECTIVO 708.80			
18 FEB	DEPOSITO DE 11142194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:09 SUC 2472		892.62	
	DEP EN EFECTIVO 892.62			
18 FEB	DEPOSITO DE 10030144023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		2,955.31	
	DEP EN EFECTIVO 2,955.31			
18 FEB	DEPOSITO DE 10554874023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 2472		2,055.24	
	DEP EN EFECTIVO 2,055.24			
18 FEB	DEPOSITO DE 10201034023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 2472		3,354.80	
	DEP TRAS TARJETA 3,354.80			
18 FEB	DEPOSITO DE 10628424023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		9,540.34	
	DEP EN EFECTIVO 9,540.34			
18 FEB	DEPOSITO DE 10501354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		12,786.61	
	DEP EN EFECTIVO 12,786.61			
18 FEB	DEPOSITO DE 10628414023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		4,450.84	
	DEP EN EFECTIVO 4,450.84			
18 FEB	DEPOSITO DE 10127254023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		748.01	
	DEP EN EFECTIVO 748.01			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472			3,673,770.54
19 FEB	DEPOSITO DE 10729804023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 2472		1,026.76	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.76			
19 FEB	DEPOSITO DE 10164734023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 2472		15,653.47	
	DEP EN EFECTIVO 15,653.47			
19 FEB	DEPOSITO DE 10501484023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 2472		8,301.85	
	DEP EN EFECTIVO 8,301.85			
19 FEB	DEPOSITO DE 10253124023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 2472		5,154.89	
	DEP CHEQUE BNM 5,154.89			
19 FEB	DEPOSITO DE 10369744023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 2472		12,154.37	
	DEP TRAS TARJETA 12,154.37			
19 FEB	DEPOSITO DE 10853924023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 2472		601.61	
	DEP EN EFECTIVO 601.61			
19 FEB	DEPOSITO DE 10836634023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		15,945.12	
	DEP EN EFECTIVO 15,945.12			
19 FEB	DEPOSITO DE 10176284023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		616.41	
	DEP EN EFECTIVO 616.41			
19 FEB	DEPOSITO DE 10224584023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		866.21	
	DEP EN EFECTIVO 866.21			
19 FEB	DEPOSITO DE 10200444023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		3,220.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,220.34			
19 FEB	DEPOSITO DE 10721204023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 2472		598.32	
	DEP EN EFECTIVO 598.32			
19 FEB	DEPOSITO DE 10721194023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 2472		598.32	
	DEP EN EFECTIVO 598.32			
19 FEB	DEPOSITO DE 10707704023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 2472		66,640.38	
	DEP CORR INT BNM 66,640.38			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 2472			3,805,148.59
20 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,199.52		
20 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4,351.61		
20 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
20 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	890.42		
20 FEB	DEPOSITO DE 10288054023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 2472		2,220.37	
	DEP EN EFECTIVO 2,220.37			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 2472			3,800,913.41
21 FEB	DEPOSITO DE 10234184023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 2472		223.18	
	DEP EN EFECTIVO 223.18			
21 FEB	DEPOSITO DE 10347704023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 2472		2,825.55	
	DEP EN EFECTIVO 2,825.55			
21 FEB	DEPOSITO DE 10126824023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 2472		1,689.23	
	DEP EN EFECTIVO 1,689.23			
21 FEB	DEPOSITO DE 10747004023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 2472		5,011.31	
	DEP EN EFECTIVO 5,011.31			
21 FEB	DEPOSITO DE 10228484023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 2472		709.02	
	DEP EN EFECTIVO 709.02			
21 FEB	DEPOSITO DE 10475224023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		508.79	
	DEP EN EFECTIVO 508.79			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472			3,811,880.49
24 FEB	DEPOSITO DE 11239744023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		1,662.13	
	DEP EN EFECTIVO 1,662.13			
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
24 FEB	DEPOSITO DE 10534034023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 2472		573.43	
	DEP EN EFECTIVO 573.43			
24 FEB	DEPOSITO DE 10551264023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 2472		7,956.09	
	DEP EN EFECTIVO 7,956.09			
24 FEB	DEPOSITO DE 11273704023 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 2472		9,686.91	
	DEP EN EFECTIVO 9,686.91			
24 FEB	DEPOSITO DE 10699824023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 2472		1,147.07	
	DEP EN EFECTIVO 1,147.07			
24 FEB	DEPOSITO DE 10232104023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 2472		1,748.74	
	DEP EN EFECTIVO 1,748.74			
24 FEB	DEPOSITO DE 10703434023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 2472		3,119.96	
	DEP TRAS TARJETA 3,119.96			
24 FEB	DEPOSITO DE 10303034023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 2472		26,973.05	
	DEP TRAS TARJETA 26,973.05			
24 FEB	DEPOSITO DE 10367154023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 2472		8,651.88	
	DEP EN EFECTIVO 8,651.88			
24 FEB	DEPOSITO DE 10556174023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 2472		894.83	
	DEP EN EFECTIVO 894.83			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 2472			3,874,121.74
25 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	485.51		
25 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
25 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	79.92		
25 FEB	DEPOSITO DE 10259504023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 2472		3,913.22	
	DEP EN EFECTIVO 3,913.22			
25 FEB	DEPOSITO DE 10436124023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 2472		1,463.72	
	DEP EN EFECTIVO 1,463.72			
25 FEB	DEPOSITO DE 10686464023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 2472		953.37	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 953.37			
25 FEB	DEPOSITO DE 10455564023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472		2,983.05	
25 FEB	DEPOSITO DE 10807894023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 2472		101.55	
25 FEB	DEPOSITO DE 10232134023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 2472		26,238.22	
25 FEB	DEPOSITO DE 10232144023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 2472		16,066.13	
25 FEB	DEPOSITO DE 10195764023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 2472		1,625.99	
25 FEB	COBRO DE COMISION 5600253312 PAQPLS0120 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859	600.00		
25 FEB	COBRO DE IVA 5600253312 PAQPLS0120 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0859	96.00		3,926,191.56
26 FEB	DEPOSITO DE 10010609023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472		963.68	
26 FEB	DEPOSITO DE 11111984023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 2472		20,607.86	
26 FEB	DEPOSITO DE 10731804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 2472		3,079.62	
26 FEB	DEPOSITO DE 11006884023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 2472		530.93	
26 FEB	DEPOSITO DE 10629114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 2472		15,390.81	
26 FEB	DEPOSITO DE 10252424023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		5,570.53	
	DEP EN EFECTIVO 5,570.53			
26 FEB	DEPOSITO DE 10838754023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 2472		22,324.41	
	DEP EN EFECTIVO 22,324.41			
26 FEB	DEPOSITO DE 10767974023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 2472		1,665.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,665.63			
26 FEB	DEPOSITO DE 10035894023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		1,163.92	
	DEP EN EFECTIVO 1,163.92			
26 FEB	DEPOSITO DE 10191274023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		5,214.78	
	DEP EN EFECTIVO 5,214.78			
26 FEB	DEPOSITO DE 10750734023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 2472		15,251.27	
	DEP EN EFECTIVO 15,251.27			
26 FEB	DEPOSITO DE 10116354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 2472		1,817.48	
	DEP EN EFECTIVO 1,817.48			
26 FEB	DEPOSITO DE 10345364023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 2472		1,181.09	
	DEP EN EFECTIVO 1,181.09			
26 FEB	DEPOSITO DE 10252824023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		9,179.78	
	DEP EN EFECTIVO 9,179.78			
26 FEB	DEPOSITO DE 10312564023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 2472		5,320.94	
	DEP EN EFECTIVO 5,320.94			
26 FEB	DEPOSITO DE 10813494023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		4,237.33	
	DEP EN EFECTIVO 4,237.33			
26 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11558694023 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 2472		12,005.12	4,051,696.74
27 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	370.94		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	1,345.69		
27 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
27 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	276.90		
27 FEB	DEPOSITO DE 10178074023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 4,163.02		4,163.02	
27 FEB	DEPOSITO DE 10729024023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 2472 DEP CORR INT BNM 5,096.36		5,096.36	
27 FEB	DEPOSITO DE 10561744023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 2472 DEP CHEQUE BNM 644,851.69		644,851.69	
27 FEB	DEPOSITO DE 10473114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 2472 DEP CHEQUE BNM 350,853.44		350,853.44	
27 FEB	DEPOSITO DE 10864464023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 2472 DEP CORR INT BNM 6,418.82		6,418.82	
27 FEB	DEPOSITO DE 10501994023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 2472 DEP CORR INT BNM 3,408.05		3,408.05	
27 FEB	DEPOSITO DE 10862554023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 2472 DEP CORR INT BNM 6,289.22		6,289.22	
27 FEB	DEPOSITO DE 10750034023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 2472 DEP CORR INT BNM 10,192.61		10,192.61	
27 FEB	DEPOSITO DE 11588114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 2472 DEP CORR INT BNM 9,996.17		9,996.17	
27 FEB	DEPOSITO DE 10679134023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 11,926.33		11,926.33	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	DEPOSITO DE 1060554023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 2472		2,609.55	
	DEP CORR INT BNM 2,609.55			
27 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10117424023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472		28,213.27	
27 FEB	DEPOSITO DE 10208244023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472		1,739.39	
	DEP CORR INT BNM 1,739.39			
27 FEB	DEPOSITO DE 10674834023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 2472		929.18	
	DEP TRAS TARJETA 929.18			
27 FEB	DEPOSITO DE 10550864023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 2472		8,270.86	
	DEP EN EFECTIVO 8,270.86			
27 FEB	DEPOSITO DE 10781654023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 2472		4,918.64	
	DEP EN EFECTIVO 4,918.64			
27 FEB	DEPOSITO DE 10160784023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 2472		598.97	
	DEP EN EFECTIVO 598.97			
	CAJA 0065 AUT 00000000			5,150,164.78
28 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	823.46		
28 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	2,987.44		
28 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	112.00		
28 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	627.66		
28 FEB	DEPOSITO DE 10970294023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 2472		7,014.82	
	DEP EN EFECTIVO 7,014.82			
28 FEB	DEPOSITO DE 11288944023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 2472		1,317.82	
	DEP EN EFECTIVO 1,317.82			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO DE 11289154023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:41 SUC 2472		1,322.08	
	DEP EN EFECTIVO 1,322.08			
28 FEB	DEPOSITO DE 11289274023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 2472		2,212.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,212.33			
28 FEB	DEPOSITO DE 11289424023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 2472		3,377.32	
	DEP EN EFECTIVO 3,377.32			
28 FEB	DEPOSITO DE 11289464023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 2472		2,528.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,528.50			
28 FEB	DEPOSITO DE 11288684023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 2472		512.30	
	DEP EN EFECTIVO 512.30			
28 FEB	DEPOSITO DE 11288804023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 2472		330.70	
	DEP EN EFECTIVO 330.70			
28 FEB	DEPOSITO DE 11274024023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 2472		1,443.37	
	DEP EN EFECTIVO 1,443.37			
28 FEB	DEPOSITO DE 11274404023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 2472		1,749.33	
	DEP EN EFECTIVO 1,749.33			
28 FEB	DEPOSITO DE 11550124023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472		1,549.64	
	DEP EN EFECTIVO 1,549.64			
28 FEB	DEPOSITO DE 11550144023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 2472		2,142.56	
	DEP EN EFECTIVO 2,142.56			
28 FEB	DEPOSITO DE 11560944023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 2472		2,916.93	
	DEP EN EFECTIVO 2,916.93			
28 FEB	DEPOSITO DE 11561304023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 2472		2,986.79	
	DEP EN EFECTIVO 2,986.79			
28 FEB	DEPOSITO DE 11561364023 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 2472		2,270.16	
	DEP EN EFECTIVO 2,270.16			
28 FEB	DEPOSITO DE 11561374023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 2472		1,810.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,810.67			
28 FEB	DEPOSITO DE 11561404023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 2472		2,424.49	
	DEP EN EFECTIVO 2,424.49			
28 FEB	DEPOSITO DE 11548864023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 2472		2,131.06	
	DEP EN EFECTIVO 2,131.06			
28 FEB	DEPOSITO DE 11559454023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 2472		5,055.72	
	DEP EN EFECTIVO 5,055.72			
28 FEB	DEPOSITO DE 10488734023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 2472		2,739.64	
	DEP EN EFECTIVO 2,739.64			
28 FEB	DEPOSITO DE 11226904023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 2472		1,441.53	
	DEP EN EFECTIVO 1,441.53			
28 FEB	DEPOSITO DE 11226934023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 2472		1,457.84	
	DEP EN EFECTIVO 1,457.84			
28 FEB	DEPOSITO DE 11226984023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 2472		1,441.53	
	DEP EN EFECTIVO 1,441.53			
28 FEB	DEPOSITO DE 11227064023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 2472		1,441.42	
	DEP EN EFECTIVO 1,441.42			
28 FEB	DEPOSITO DE 11227114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 2472		1,245.24	
	DEP EN EFECTIVO 1,245.24			
28 FEB	DEPOSITO DE 11227264023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 2472		1,343.47	
	DEP EN EFECTIVO 1,343.47			
28 FEB	DEPOSITO DE 11227334023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 2472		2,204.23	
	DEP EN EFECTIVO 2,204.23			
28 FEB	DEPOSITO DE 10968384023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 2472		4,388.09	
	DEP EN EFECTIVO 4,388.09			
28 FEB	DEPOSITO DE 10968784023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 2472		4,950.34	
	DEP EN EFECTIVO 4,950.34			
28 FEB	DEPOSITO DE 10969094023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 2472		8,070.03	
	DEP EN EFECTIVO 8,070.03			
28 FEB	DEPOSITO DE 10969104023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 2472		3,958.74	
	DEP EN EFECTIVO 3,958.74			
28 FEB	DEPOSITO DE 10969414023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 2472		3,276.56	
	DEP EN EFECTIVO 3,276.56			
28 FEB	DEPOSITO DE 10969884023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 2472		4,388.09	
	DEP EN EFECTIVO 4,388.09			
28 FEB	DEPOSITO DE 10969994023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		7,014.82	
	DEP EN EFECTIVO 7,014.82			
28 FEB	DEPOSITO DE 10970024023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		4,257.52	
	DEP EN EFECTIVO 4,257.52			
28 FEB	DEPOSITO DE 10970034023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		3,510.86	
	DEP EN EFECTIVO 3,510.86			
28 FEB	DEPOSITO DE 10970214023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 2472		3,678.32	
	DEP EN EFECTIVO 3,678.32			
28 FEB	DEPOSITO DE 11560954023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 2472		1,660.07	
	DEP EN EFECTIVO 1,660.07			
28 FEB	DEPOSITO DE 10209804023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:29 SUC 2472		5,026.54	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,026.54			
	DEPOSITO DE 10929104023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 2472		15,212.77	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 15,212.77			
	DEPOSITO DE 10244464023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 2472		19,764.92	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 19,764.92			
	DEPOSITO DE 10007494023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 2472		6,862.37	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,862.37			
	DEPOSITO DE 10551784023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472		3,727.24	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,727.24			
	DEPOSITO DE 10557134023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		917.41	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 917.41			
	DEPOSITO DE 10065384023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 2472		1,695.76	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,695.76			
	DEPOSITO DE 11583354023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		1,086.43	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,086.43			
	DEPOSITO DE 10835344023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		8,100.00	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,100.00			
	DEPOSITO DE 10684304023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 2472		3,469.99	
28 FEB	DEP CORR INT BNM 3,469.99			
	DEPOSITO DE 10088864023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 2472		764.05	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 764.05			
	DEPOSITO DE 10088834023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472		842.18	
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 842.18			
	DEPOSITO DE 10726994023 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472		245.70	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP TRAS TARJETA 245.70			
28 FEB	DEPOSITO DE 10088854023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472		735.64	
	DEP EN EFECTIVO 735.64			
28 FEB	DEPOSITO DE 10557194023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 2472		1,045.87	
	DEP TRAS TARJETA 1,045.87			
28 FEB	DEPOSITO DE 10075114023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 2472		4,806.11	
	DEP EN EFECTIVO 4,806.11			
28 FEB	DEPOSITO DE 10844964023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 2472		7,446.38	
	DEP EN EFECTIVO 7,446.38			
28 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10606824023 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 2472		4,217.18	5,339,145.69

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2997DF4A-70B3-478B-BED9-537FCFE05D19|2020-02-29T21:49:57|CEC961028A98|WyfFpCttMb2okpkDohHex+9zvtA3jzBfg0knWwJy717MvnxYf1/xpnWWKuOiEo7FYT/x0fH7pSSehYsSh6DtlcXZhy1td74YiKouf+kwAP/pp9TvOMSBQUXDBzmgpnssqfbkcpD5x4P4tHEZUzviJw69tPiSp1kcCuRsWa2ZL3fgUNrGvP9Li5HZ+pYfIFIIVaZLLiglBF78byu16h/HWMQ3aZI4OEy/hjHGAIhfHjjsVY+vldC/d2w07IJV/1hC6+Je/e2lc0KyLf0PddeNyuB4I6GirXgkSjQWjC8ml/z2d9KaSJvunrd/cXph16DucAre3xiucSqNqmrG+kOHZA==|00001000000407058485|c+KN3Wbj9gNq8h2pU9aRV+NxRIZFcV80weF7ey+JmZANWGpzuywUOk5Tre/bekrFosMCVTRIgwXW0F5Pq9WDjIDk7i2HDhxJ/mkm1n2bw6BYrJPg0bqWZ9Dyxh8ugtqx7vgnEARJ2a+MN1RBYOaTlIvP8V0ofwl5H/KiBlaEXPCpfnCgKhI84LLbJCSeGULEShfwPaJPasnPT1AB5+Jtq5u9/fyI/OiILirtSTLNI TX49rtes4k495EsgPw6bPhQAQ/oV6Oul2gn59zUBzFoFEmeUFUJ/AGL3MS0LHzXv8xME30/aFAJI215Sfigv9OnE/26HIIPzOMDm686L50Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WyfFpCttMb2okpkDohHex+9zvtA3jzBfg0knWwJy717MvnxYf1/xpnWWKuOiEo7FYT/x0fH7pSSehYsSh6DtlcXZhy1td74YiKouf+kwAP/pp9TvOMSBQUXD BzmgpnssqfbkcpD5x4P4tHEZUzviJw69tPiSp1kcCuRsWa2ZL3fgUNrGvP9Li5HZ+pYfIFIIVaZLLiglBF78byu16h/HWMQ3aZI4OEy/hjHGAIhfHjjsVY+vldC/d2w07IJV/1hC6+Je/e2lc0KyLf0PddeNyuB4I6GirXgkSjQWjC8ml/z2d9KaSJvunrd/cXph16DucAre3xiucSqNqmrG+kOHZA==

SELLO DIGITAL SAT

c+KN3Wbj9gNq8h2pU9aRV+NxRIZFcV80weF7ey+JmZANWGpzuywUOk5Tre/bekrFosMCVTRIgwXW0F5Pq9WDjIDk7i2HDhxJ/mkm1n2bw6BYrJPg0bqWZ9Dyxh8ugtqx7vgnEARJ2a+MN1RBYOaTlIvP8V0ofwl5H/KiBlaEXPCpfnCgKhI84LLbJCSeGULEShfwPaJPasnPT1AB5+Jtq5u9/fyI/OiILirtSTLNI TX49rtes4k495EsgPw6bPhQAQ/oV6Oul2gn59zUBzFoFEmeUFUJ/AGL3MS0LHzXv8xME30/aFAJI215Sfigv9OnE/26HIIPzOMDm686L50Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100794453274904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPV1806054D2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2997DF4A-70B3-478B-BED9-537FCFE05D19
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$15,843.54
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15,843.54	Importe	\$15,843.54	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,534.96
Base	\$15,843.54	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,534.96

Total Importe | \$18,378.50

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 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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2020

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](https://www.banamex.com) (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
- 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.
- Suscríbese 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 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	REPOSIC	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	REVOCAION
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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	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
CGO	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 PLUNTO 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	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	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.