

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

CLIENTE: 8236809  
 Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2  
 Página: 1 de 23

**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	

0000117

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/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$6,854,773.13	\$7,066,655.84
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL:** 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO 7944532749  
 Saldo Anterior \$6,854,773.13  
 ( + ) 145 Depósitos \$1,114,346.19  
 ( - ) 39 Retiros \$902,463.48  
 SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 \$7,066,655.84

Saldo Promedio \$6,944,885.77  
 Días Transcurridos 28  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6913430	\$902,463.48	\$1,114,346.19

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,854,773.13
02 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10079424000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 2472		2,519.81	
02 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	39.98		
02 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	42.00		
02 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	13.12		
02 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	67.00		
02 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	160.82		
02 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	42.00		
02 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	43.17		
02 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	2,922.18		
02 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	10,601.13		
02 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	154.00		
02 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	2,188.37		
02 FEB	DEPOSITO DE 10355404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 2472		228.58	
	DEP EN EFECTIVO 228.58			
02 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10742324000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 2472		16,468.38	
02 FEB	DEPOSITO DE 10413894000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 2472		27,378.81	
	DEP EN EFECTIVO 27,378.81			
02 FEB	DEPOSITO DE 10684874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		758.43	
	DEP EN EFECTIVO 758.43			
02 FEB	DEPOSITO DE 10551274000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		8,657.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,657.50			
02 FEB	DEPOSITO DE 10682654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		8,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,368.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	COBRO DE COMISION 103300117176			
	PAQPLS1220			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0859	600.00		
02 FEB	COBRO DE IVA 103300117176			
	PAQPLS1220			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0859	96.00		6,902,182.87
03 FEB	DEPOSITO DE 10845004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 2472		13,813.20	
	DEP EN EFECTIVO 13,813.20			
03 FEB	DEPOSITO DE 10551734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 2472		3,830.76	
	DEP EN EFECTIVO 3,830.76			
03 FEB	DEPOSITO DE 10387324000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 2472		899.04	
	DEP EN EFECTIVO 899.04			
03 FEB	DEPOSITO DE 10357804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 2472		1,332.13	
	DEP EN EFECTIVO 1,332.13			
03 FEB	DEPOSITO DE 10645394000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		3,596.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,596.34			
03 FEB	DEPOSITO DE 10834614000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472		5,957.28	
	DEP EN EFECTIVO 5,957.28			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 2472			6,931,611.62
05 FEB	DEPOSITO DE 10250034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		4,038.55	
	DEP EN EFECTIVO 4,038.55			
05 FEB	DEPOSITO DE 10191134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		4,935.06	
	DEP EN EFECTIVO 4,935.06			
05 FEB	DEPOSITO DE 10191404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		9,926.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,926.60			
05 FEB	DEPOSITO DE 10457774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		7,239.13	
	DEP EN EFECTIVO 7,239.13			
05 FEB	DEPOSITO DE 11151384000 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		323.03	
	DEP EN EFECTIVO 323.03			
05 FEB	DEPOSITO DE 11282794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 2472		1,017.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,017.58			
05 FEB	DEPOSITO DE 10348114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 2472		3,290.22	
	DEP EN EFECTIVO 3,290.22			
05 FEB	DEPOSITO DE 10478584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 2472		1,978.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,978.88			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 2472			6,964,360.67
08 FEB	DEPOSITO DE 10832474000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 2472		1,208.95	
	DEP EN EFECTIVO 1,208.95			
08 FEB	DEPOSITO DE 10827314000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 2472		11,961.49	
	DEP EN EFECTIVO 11,961.49			
08 FEB	DEPOSITO DE 10020969000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		10,942.02	
	DEP EN EFECTIVO 10,942.02			
08 FEB	DEPOSITO DE 10019819000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 2472		3,842.37	
	DEP EN EFECTIVO 3,842.37			
08 FEB	DEPOSITO DE 10020609000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 2472		4,146.28	
	DEP EN EFECTIVO 4,146.28			
08 FEB	DEPOSITO DE 10020959000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 2472		8,227.93	
	DEP EN EFECTIVO 8,227.93			
08 FEB	DEPOSITO DE 10747564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 2472		8,696.38	
	DEP TRAS TARJETA 8,696.38			
08 FEB	DEPOSITO DE 10848054000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 2472		15,263.80	
	DEP CHEQUE BNM 15,263.80			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEPOSITO DE 11080824000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 2472		2,300.94	
	DEP TRAS TARJETA 2,300.94			
08 FEB	DEPOSITO DE 10628934000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 2472		4,571.32	
	DEP EN EFECTIVO 4,571.32			
08 FEB	DEPOSITO DE 10835044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 2472		12,956.60	
	DEP EN EFECTIVO 12,956.60			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 2472			7,048,478.75
09 FEB	DEPOSITO DE 11265654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 2472		1,648.24	
	DEP EN EFECTIVO 1,648.24			
09 FEB	DEPOSITO DE 10143514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		4,015.17	
	DEP EN EFECTIVO 4,015.17			
09 FEB	DEPOSITO DE 10162204000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		736.67	
	DEP EN EFECTIVO 736.67			
09 FEB	DEPOSITO DE 10162354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		736.67	
	DEP EN EFECTIVO 736.67			
09 FEB	DEPOSITO DE 10162344000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 2472		736.67	
	DEP EN EFECTIVO 736.67			
09 FEB	DEPOSITO DE 10162334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		736.67	
	DEP EN EFECTIVO 736.67			
09 FEB	DEPOSITO DE 10923514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		7,581.49	
	DEP EN EFECTIVO 7,581.49			
09 FEB	DEPOSITO DE 10835384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		11,515.72	
	DEP EN EFECTIVO 11,515.72			
09 FEB	DEPOSITO DE 10835634000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		5,957.28	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,957.28			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472			7,082,143.33
10 FEB	DEPOSITO DE 10111674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472		1,807.27	
	DEP EN EFECTIVO 1,807.27			
10 FEB	DEPOSITO DE 10302194000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 2472		9,903.01	
	DEP TRAS TARJETA 9,903.01			
10 FEB	DEPOSITO DE 10303034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 2472		27,490.43	
	DEP TRAS TARJETA 27,490.43			
10 FEB	DEPOSITO DE 10302574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 2472		7,426.40	
	DEP TRAS TARJETA 7,426.40			
10 FEB	DEPOSITO DE 10827384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 2472		12,103.18	
	DEP EN EFECTIVO 12,103.18			
10 FEB	DEPOSITO DE 10923234000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 2472		10,823.27	
	DEP EN EFECTIVO 10,823.27			
10 FEB	DEPOSITO DE 10256364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 2472		3,920.99	
	DEP EN EFECTIVO 3,920.99			
10 FEB	DEPOSITO DE 10323564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 2472		1,791.23	
	DEP EN EFECTIVO 1,791.23			
10 FEB	DEPOSITO DE 10323574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472		1,791.23	
	DEP EN EFECTIVO 1,791.23			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472			7,159,200.34
11 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	806.74		
11 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	42.00		
11 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	135.80		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	DEPOSITO DE 11126104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		2,551.93	
	DEP EN EFECTIVO 2,551.93			
11 FEB	DEPOSITO DE 10684124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		12,771.81	
	DEP EN EFECTIVO 12,771.81			
11 FEB	DEPOSITO DE 10684904000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 2472		770.74	
	DEP EN EFECTIVO 770.74			
11 FEB	DEPOSITO DE 10666284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 2472		2,266.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,266.33			
11 FEB	DEPOSITO DE 10818984000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		20,393.42	
	DEP EN EFECTIVO 20,393.42			
11 FEB	DEPOSITO DE 11602894000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		1,467.07	
	DEP EN EFECTIVO 1,467.07			
11 FEB	DEPOSITO DE 11603144000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 2472		1,467.07	
	DEP EN EFECTIVO 1,467.07			
11 FEB	DEPOSITO DE 10274644000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 2472		411.59	
	DEP EN EFECTIVO 411.59			
11 FEB	DEPOSITO DE 10752204000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		2,387.29	
	DEP EN EFECTIVO 2,387.29			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472			7,202,703.05
12 FEB	DEPOSITO DE 10785654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 2472		1,372.03	
	DEP EN EFECTIVO 1,372.03			
12 FEB	DEPOSITO DE 10176284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 2472		627.43	
	DEP EN EFECTIVO 627.43			
12 FEB	DEPOSITO DE 10224584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		882.90	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 882.90			
12 FEB	DEPOSITO DE 10200444000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		3,256.42	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,256.42			
12 FEB	DEPOSITO DE 10577354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 2472		3,725.62	
12 FEB	DEP CORR INT BNM 3,725.62			
12 FEB	DEPOSITO DE 10577364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 2472		3,903.39	
12 FEB	DEP CORR INT BNM 3,903.39			
12 FEB	DEPOSITO DE 10577374000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 2472		3,599.15	
12 FEB	DEP CORR INT BNM 3,599.15			
12 FEB	DEPOSITO DE 10998594000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 2472		27,054.50	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 27,054.50			
12 FEB	DEPOSITO DE 10998584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 2472		35,795.04	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 35,795.04			
12 FEB	DEPOSITO DE 11104484000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 2472		3,805.11	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,805.11			
12 FEB	DEPOSITO DE 11104494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		3,745.44	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,745.44			
12 FEB	DEPOSITO DE 10132764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 2472		4,895.86	
12 FEB	DEP CORR INT BNM 4,895.86			
12 FEB	DEPOSITO DE 10577384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		3,328.67	
12 FEB	DEP CORR INT BNM 3,328.67			
12 FEB	DEPOSITO DE 10594874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		4,077.49	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,077.49			
12 FEB	DEPOSITO DE 11104474000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 2472		3,200.90	
12 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,200.90			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DEPOSITO DE 11104464000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472		3,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,973.00			
12 FEB	DEPOSITO DE 10404414000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472		19,434.92	
	DEP CORR INT BNM 19,434.92			
12 FEB	DEPOSITO DE 10873224000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472		1,479.71	
	DEP EN EFECTIVO 1,479.71			
12 FEB	DEPOSITO DE 10873214000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 2472		1,163.27	
	DEP EN EFECTIVO 1,163.27			
12 FEB	DEPOSITO DE 10570884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 2472		9,475.97	
	DEP EN EFECTIVO 9,475.97			
12 FEB	DEPOSITO DE 10188574000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 2472		1,171.69	
	DEP CORR INT BNM 1,171.69			
12 FEB	DEPOSITO DE 10302814000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 2472		5,536.62	
	DEP EN EFECTIVO 5,536.62			
12 FEB	DEPOSITO DE 10576734000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 2472		344.68	
	DEP EN EFECTIVO 344.68			
12 FEB	DEPOSITO DE 10276944000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 2472		400.52	
	DEP EN EFECTIVO 400.52			
12 FEB	DEPOSITO DE 10576934000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 2472		362.39	
	DEP EN EFECTIVO 362.39			
12 FEB	DEPOSITO DE 10576744000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 2472		344.68	
	DEP EN EFECTIVO 344.68			
12 FEB	DEPOSITO DE 10369604000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 2472		12,527.73	
	DEP EN EFECTIVO 12,527.73			
12 FEB	DEPOSITO DE 10501064000 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 2472		3,860.19	
	DEP EN EFECTIVO 3,860.19			
12 FEB	DEPOSITO DE 10208214000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 2472		1,638.47	
	DEP EN EFECTIVO 1,638.47			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 2472			7,367,686.84
15 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	21.09		
15 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	50.61		
15 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	13.71		
15 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	699.95		
15 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	2,539.34		
15 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	84.00		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	531.72		
15 FEB	DEPOSITO DE 11282864000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		1,017.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,017.58			
15 FEB	DEPOSITO DE 11282824000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 2472		1,017.58	
	DEP EN EFECTIVO 1,017.58			
15 FEB	DEPOSITO DE 11282804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		2,089.58	
	DEP EN EFECTIVO 2,089.58			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472			7,367,857.16
16 FEB	DEPOSITO DE 10356184000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 2472		3,178.06	
	DEP EN EFECTIVO 3,178.06			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE 10551714000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 2472		8,171.60	
	DEP EN EFECTIVO 8,171.60			
16 FEB	DEPOSITO DE 10623834000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 2472		2,408.29	
	DEP CORR INT BNM 2,408.29			
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001153290942 CLAVE RASTREO 085902275494304713 REF. 0000648 TECOB RD PAGO 6 DE 8 GEOINGENIERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	879,441.01		6,502,174.10
17 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	157.26		
17 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	43.34		
17 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
17 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	34.34		
17 FEB	DEPOSITO DE 10185424000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 2472		4,125.46	
	DEP EN EFECTIVO 4,125.46			
17 FEB	DEPOSITO DE 10076049000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 2472		3,465.48	
	DEP EN EFECTIVO 3,465.48			
17 FEB	DEPOSITO DE 10813094000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 2472		8,015.62	
	DEP EN EFECTIVO 8,015.62			
17 FEB	DEPOSITO DE 10476364000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 2472		842.40	
	DEP TRAS TARJETA 842.40			
17 FEB	DEPOSITO DE 10603784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 2472		1,602.92	
	DEP CORR INT BNM 1,602.92			
17 FEB	DEPOSITO DE 10302324000 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 2472		448.85	
	DEP EN EFECTIVO 448.85			
17 FEB	DEPOSITO DE 10570874000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 2472		6,419.79	
	DEP EN EFECTIVO 6,419.79			
17 FEB	DEPOSITO DE 10303004000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 2472		5,838.80	
	DEP EN EFECTIVO 5,838.80			
	CAJA 0065 AUT 00000000			6,532,684.48
	HORA 16:05 SUC 2472			
18 FEB	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	104.67		
18 FEB	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	28.85		
18 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
18 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	23.60		
18 FEB	DEPOSITO DE 10010609000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		1,009.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,009.69			
18 FEB	DEPOSITO DE 10208754000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 2472		2,633.36	
	DEP EN EFECTIVO 2,633.36			
	CAJA 0065 AUT 00000000			6,536,156.41
19 FEB	DEPOSITO DE 10929244000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 2472		10,843.79	
	DEP EN EFECTIVO 10,843.79			
19 FEB	DEPOSITO DE 10771104000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		3,757.44	
	DEP EN EFECTIVO 3,757.44			
19 FEB	DEPOSITO DE 10785644000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 2472		2,361.83	
	DEP EN EFECTIVO 2,361.83			
19 FEB	DEPOSITO DE 10837444000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 2472		12,536.15	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 12,536.15			
19 FEB	DEPOSITO DE 11561704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 2472		535.09	
	DEP EN EFECTIVO 535.09			
19 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10670934000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		81,671.17	
19 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10835184000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		6,470.28	6,654,332.16
22 FEB	DEPOSITO DE 10434034000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2472		4,009.77	
	DEP CORR INT BNM 4,009.77			
22 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10011884000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		3,353.51	
22 FEB	DEPOSITO DE 10742204000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		41,638.86	
	DEP EN EFECTIVO 41,638.86			
22 FEB	DEPOSITO DE 10686464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472		970.54	
	DEP EN EFECTIVO 970.54			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472			6,704,304.84
23 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	261.83		
23 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	72.17		
23 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
23 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	55.68		
23 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
23 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
23 FEB	DEPOSITO DE 10791954000 SUC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		994.90	
	DEP EN EFECTIVO 994.90			
23 FEB	DEPOSITO DE 10791964000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		826.69	
	DEP EN EFECTIVO 826.69			
23 FEB	DEPOSITO DE 10551534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		17,166.82	
	DEP EN EFECTIVO 17,166.82			
23 FEB	DEPOSITO DE 10551554000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 2472		10,442.57	
	DEP EN EFECTIVO 10,442.57			
23 FEB	DEPOSITO DE 10200374000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		2,910.55	
	DEP EN EFECTIVO 2,910.55			
23 FEB	DEPOSITO DE 10925224000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 2472		16,518.52	
	DEP EN EFECTIVO 16,518.52			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 2472			6,752,471.21
24 FEB	DEPOSITO DE 10834734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		5,968.08	
	DEP EN EFECTIVO 5,968.08			
24 FEB	DEPOSITO DE 10414344000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 2472		6,780.67	
	DEP EN EFECTIVO 6,780.67			
24 FEB	DEPOSITO DE 10736214000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472		18,815.81	
	DEP EN EFECTIVO 18,815.81			
24 FEB	DEPOSITO DE 10707544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 2472		4,926.91	
	DEP EN EFECTIVO 4,926.91			
24 FEB	DEPOSITO DE 10369164000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 2472		59,708.45	
	DEP EN EFECTIVO 59,708.45			
24 FEB	DEPOSITO DE 10369184000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		12,527.73	
	DEP EN EFECTIVO 12,527.73			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEPOSITO DE 10190024000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 2472		5,511.62	
	DEP EN EFECTIVO 5,511.62			
24 FEB	DEPOSITO DE 10880444000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		3,730.27	
	DEP EN EFECTIVO 3,730.27			
24 FEB	DEPOSITO DE 10551264000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		8,171.60	
	DEP EN EFECTIVO 8,171.60			
24 FEB	DEPOSITO DE 10683764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472		3,090.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,090.10			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472			6,881,702.45
25 FEB	DEPOSITO DE 10312564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		5,414.36	
	DEP EN EFECTIVO 5,414.36			
25 FEB	DEPOSITO DE 10827874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 2472		8,470.98	
	DEP EN EFECTIVO 8,470.98			
25 FEB	DEPOSITO DE 10549004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 2472		3,450.33	
	DEP EN EFECTIVO 3,450.33			
25 FEB	DEPOSITO DE 10360364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 2472		481.14	
	DEP EN EFECTIVO 481.14			
25 FEB	DEPOSITO DE 10745044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 2472		8,120.52	
	DEP CHEQUE BNM 8,120.52			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 2472			6,907,639.78
26 FEB	DEPOSITO DE 10839154000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 2472		6,383.07	
	DEP EN EFECTIVO 6,383.07			
26 FEB	DEPOSITO DE 11284514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 2472		5,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,346.00			
26 FEB	DEPOSITO DE 10756584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 2472		72,483.61	
	DEP CHEQUE BNM 72,483.61			
26 FEB	DEPOSITO DE 10474874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 2472		5,358.26	
	DEP CHEQUE BNM 5,358.26			
26 FEB	DEPOSITO DE 10404294000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		38,040.73	
	DEP CHEQUE BNM 38,040.73			
26 FEB	DEPOSITO DE 10800224000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		18,965.23	
	DEP CHEQUE BNM 18,965.23			
26 FEB	DEPOSITO DE 10147004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 2472		4,355.26	
	DEP TRAS TARJETA 4,355.26			
26 FEB	DEPOSITO DE 10190924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 2472		4,253.14	
	DEP EN EFECTIVO 4,253.14			
26 FEB	DEPOSITO DE 10551784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 2472		3,830.76	
	DEP EN EFECTIVO 3,830.76			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 2472			7,066,655.84

**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





ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CLIENTE:

8236809

Página:

17 de 23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

]]1.1[E775FFF3-FB0F-408B-B98B-5A8FA93F183F]2021-02-28T05:11:45]CEC961028A98]PHS6wDVk4Ocdi
P8ncHNNz2zVzH5fEfrCQ9hepxYmg3D9SEUqBEce4P4qGCK6UBSTMKCxv5S7EJnf8DTsdBgxNNZ9bhgqtfiu1C/4CC
q8HgQRRepfU5g+jSiD3aFmG7v7pPgZfw1gJtADL/SNIFPj71bEPpccJd3AP8n9J7uLb7le1m3O10qDdOs+7b2IsvvT
IU2ZEccFzSf1W/IEK2GHCmawBqF9hmfWly29wbPFFLTJMjC9E88DUENkjMC8RiyZohEjN4VYXuyF1xrNGU9JUj+ww
FMWzuWokWgG5yJODV0Q9KAHweyPcRr7RyjVRQKu+lc8gfKJ2YY8KPyoOWw==]00001000000407058485]NqGmoBHx
TkpUq+gdsDYCPIce96ICENhX/a8step3ciMpu5j8RhsTv835jO3zcnNPtkqci6JkPsDulrNp5J6wUxxnCgh/HTXDMQ
z92bCsR+xjIR8OfDVUdkjQP3/Z3PjA4eWTVeTmhFtOTUM3mtl6fAVirN7s3z5aV0VKc8CbcvC++QPFvrl+RWtlv7dg
cmrkkU199I3ZOeR30X/7mozVeVkskY1wmQm5rrXNimeMTyA1genQq5g1Xb/AdyW3cpK98c/ru75+8kr3Cg4KtWfDg
UXhjVw2+RoAOyYnRrph/w9+qOtk/nKwS6rPTzIzQzboMfP2jCVUvDKpunQ2r8cs1A==]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icbZpn:asHK0nc:bTKroXKR1611mjbPjcbZ
ZIXZp836;7EBdZwtNpxe9xalTk6B7:XZIXZ
zcrRuyvwyYxwXWVZuSZPTxWvPYSXUzUzha
Sw8MpT:EgAar26lj:hJqxCm8450wRCLZTX
yVucA3xNd7JF:Y9w5UYqMBUFRxJEK061ND8
SKY9UL:HiDe0kovgokkZDW2bHVdic98U8Z
j69VslqM1cTeHzZJWDRBhuBmjkHAFBkC8D
in:HQG8nO:9wZVu1DG8dvD6k0tznMv6MZ
4xZsMsfOwLHJmqPbsqe:Cezp6CtIdV5281
3MR9Am7Si:VsRk4PoWwPjwk37MzwbOWqcl2
4rcgHf0nITKEK3AKCWN6VwIbMTSKqrW8
BZ8ogqzresv761Z8ooBx3PZtxd3Z8oyZ
XicbwY4eEiFDEs:imlB:OLOumPlzhP70
1zgMU29res7nX5JMO4gNA3KFL8ivOzU
iy:Suq6ED7ZyM9Y8ouTOGuCo7Sot9RCDD62
LrLsClq7:5kgi27nBDFK3RLGdlG7O:K4X
OZA Wlqre7mOi4N0WlJ27hkKMOu:2M0RDUN
5BaMBpnAENkrADxKtnH9CJwm0p3imfxk:
KmjBS2PiyCZ:ZVsQoNLjeIjmn:9dft2D8
J8pHWnq:QcHhZohm3wJsZY:cptYwMM:Y
SCSbMchs5KvMApVMybO41VXPKKcLpJzZ7
Zs:Z77SNINZldmWsysZ3MEriPmBhvpuwK
ucSZd42:pvZ:n/BTJGb0hSWMYrkIdgXSMZ8

SELLO DIGITAL SAT

PHS6wDVk4OcdiP8ncHNNz2zVzH5fEfrCQ9hepxYmg3D9SEUqBEce4P4qGCK
6UBSTMKCxv5S7EJnf8DTsdBgxNNZ9bhgqtfiu1C/4CCq8HgQRRepfU5g+jSi
D3aFmG7v7pPgZfw1gJtADL/SNIFPj71bEPpccJd3AP8n9J7uLb7le1m3O10
qDdOs+7b2IsvvTIU2ZEccFzSf1W/IEK2GHCmawBqF9hmfWly29wbPFFLTJM
jC9E88DUENkjMC8RiyZohEjN4VYXuyF1xrNGU9JUj+wwFMWzuWokWgG5yJOD
V0Q9KAHweyPcRr7RyjVRQKu+lc8gfKJ2YY8KPyoOWw==
jC9E88DUENkjMC8RiyZohEjN4VYXuyF1xrNGU9JUj+wwFMWzuWokWgG5yJOD
V0Q9KAHweyPcRr7RyjVRQKu+lc8gfKJ2YY8KPyoOWw==
jC9E88DUENkjMC8RiyZohEjN4VYXuyF1xrNGU9JUj+wwFMWzuWokWgG5yJOD
V0Q9KAHweyPcRr7RyjVRQKu+lc8gfKJ2YY8KPyoOWw==
+qOtk/nKwS6rPTzIzQzboMfP2jCVUvDKpunQ2r8cs1A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión (3.3), Folio (0001010100794453274904), Forma de Pago (03-Transferencia electrónica de fondos), No. de Serie de CSD del Emisor (00001000000505220230), 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 (2021-02-28), Fecha y Hora de Emisión (2021-02-28T04:59:33), Fecha y Hora de Certificación (2021-02-28T05:11:45), 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 (E775FFF3-FB0F-408B-B98B-5A8FA93F183F), RFC Proveedor Certificado (CEC961028A98), No de serie de CSD del SAT (00001000000407058485).

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Clave Prod Serv, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario, Importe. Subtotal: \$19,596.96. Clave Prod Serv: 84121500-Instituciones bancarias. Descripción: COMISION COBRADA. Cantidad: 1. Clave Unidad: E48-Unidad de servicio. Valor Unitario: \$19,596.96. Importe: \$19,596.96.

IMPUESTOS

Table with 6 columns: Base, Impuesto, Tasa, Total IVA, Importe. Base: \$19,596.96. Impuesto: 002-IVA. Tasa: 16%. Total IVA: \$3,135.51. Importe: \$3,135.51.

Total Importe \$22,732.47

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService****Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de marzo de 2021

Aviso 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](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- 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](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](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

### ¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

#### SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica






Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.


Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

  
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

## No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.\*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

\*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/lesjempresasyobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de marzo de 2021

**Aviso importante**

**Geolocalización obligatoria para clientes de BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil y BancaNet Directo**

Estimado cliente:

En cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 22 de marzo de 2021, a todos nuestros clientes que operen por medio de nuestra Banca Electrónica Empresarial, les será requerido la obtención del dato que contenga las coordenadas geográficas de latitud y longitud correspondientes a la ubicación del dispositivo ("Geolocalización").

De no poder recabar dicho dato no se podrán realizar operaciones a través de los medios electrónicos.

Consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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	GOLDZ	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 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	SPEJA	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	PAO	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.