

El Banco Nacional de México

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

0000097

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$78,771.68 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8195666994 | \$78,920,048.15 | \$86,633,753.72 |
| CLABE Interbancaria | 002375701425126517 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| CONTRATO | 8195666994 |
| Saldo Anterior | \$78,920,048.15 |
| (+) 2 Depósitos | \$18,226,957.54 |
| (-) 81 Retiros | \$10,513,251.97 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | \$86,633,753.72 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio | \$74,076,268.91 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 1.23% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.23% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$78,771.68 |
| Interes Bruto Pagado | \$78,771.68 |
| Cheques Girados | 76 |
| Cheques Exentos | 76 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2512651

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-----------------|-----------------|
| \$10,513,251.97 | \$18,226,957.54 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 78,920,048.15 |
| 05 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|-----------|---------------|
| | Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085904694974321726 REF. 0247683 COMB VEH SEG CIUDADANA 6 A 20 JULIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0519 | 245,290.68 | | 78,674,757.47 |
| 08 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 174 EN SAB 4829 CAJA 0080 AUT 00004829 HORA 14:30 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 155 EN SAB 4829 CAJA 0080 AUT 00004829 HORA 14:32 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 168 EN SAB 4829 CAJA 0080 AUT 00004829 HORA 14:59 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 160 EN SAB 4829 CAJA 0080 AUT 00004829 HORA 15:00 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 159 EN SAB 4829 CAJA 0080 AUT 00004829 HORA 15:01 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 152 EN SAB 6457 CAJA 0080 AUT 00006457 HORA 15:16 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 181 SUC 0608 CAJA 0001 AUT 06203353 HORA 15:46 | 3,500.00 | | |
| 08 AGO | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO PRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014560655079183884 CLAVE RASTREO 085908954284322020 REF. 0000808 PAGO 8 AMORT CAP E INTERES PREST 52 MILL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519 | 4,494,457.20 | | 74,155,800.27 |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 182 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0432 REF 000002512651 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 175 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0432 REF 000002512651 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 171 CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| | HORA 03:19 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 137 0000000 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 166 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:19 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 137 0000000 0000 | | | |
| | 0000000 0000 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 169 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:19 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0470810 0000 | | | |
| | 0470812 2260 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 176 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 014 0000020 0000 | | | |
| | 0000021 8600 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 189 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4690 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 170 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4680 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 177 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4650 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 162 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4640 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4670 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 188 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4660 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 191 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4630 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 153 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4590 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 173 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4580 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 164 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4610 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 154 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0545410 0000 | | | |
| | 0545414 4600 04320504 | | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 183 | | | |
| | SUC 9191 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06404081 HORA 10:16 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 167 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06317537 HORA 10:32 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 180 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06449484 HORA 10:33 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 172 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06317537 HORA 10:34 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 179 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06449484 HORA 10:35 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 161 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06328989 HORA 10:37 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06442838 HORA 10:39 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 | | | |
| | SUC 4626 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 10:42 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 | | | |
| | SUC 4626 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 10:43 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 165 | | | |
| | SUC 4687 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06145922 HORA 11:33 | 3,500.00 | | |
| 09 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 151 EN SAB 4829 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |
| | HORA 11:36 SUC 7003 | 3,500.00 | | 74,057,800.27 |
| 10 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 185 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0432 | 3,500.00 | | |
| | REF 000002512651 012 0126110 0000 | | | |
| | 0126117 3080 04320504 | | | |
| 10 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 184 | | | |
| | SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 06328989 HORA 11:40 | 3,500.00 | | 74,050,800.27 |
| 11 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN | | | |
| | SAB 186 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 20:07 SUC 7003 | 3,500.00 | | 74,047,300.27 |
| 19 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA | | | |
| | Y COMERCIALIZADORA MERCANT | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|-----------|---------------|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012375001507542181 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903024714323125 | | | |
| | REF. 0247424 COMBUST VEH SEG CIUDADANA Y VIALIDAD JUL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:12 SUC 0519 | 400,871.90 | | 73,646,428.37 |
| 23 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE | | | |
| | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180001091910896 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901972904323524 | | | |
| | REF. 0002308 PAGO SERV ALUMBRADO PUBLI MES JULIO 2022 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0519 | 4,619,631.00 | | 69,026,797.37 |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 231 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06442838 HORA 14:58 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 220 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06397522 HORA 14:59 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 212 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:11 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 218 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:16 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 225 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:17 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 219 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06442838 HORA 15:17 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 195 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:18 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 228 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:19 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 203 EN SAB 4829 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |
| | HORA 15:19 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 199 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:20 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:20 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 230 EN SAB 4829 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
| | HORA 15:21 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 200 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:21 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 213 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:22 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:22 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 202 EN SAB 4829 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |
| | HORA 15:22 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 206 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:23 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 211 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:23 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 204 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:24 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 196 EN SAB 4829 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00004829 | | | |
| | HORA 15:24 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 207 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:25 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 193 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:25 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 214 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:25 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 229 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 15:26 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 209 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:26 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 224 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:27 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 192 EN SAB 6457 | | | |
| | CAJA 0080 AUT 00006457 | | | |
| | HORA 15:27 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 222 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:28 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 194 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:29 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 197 SUC 0984 | | | |
| | CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:30 | 3,500.00 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|---------------|---------------|
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 SUC 0984 CAJA 0006 AUT 06317537 HORA 15:32 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 216 EN SAB 6457 CAJA 0080 AUT 00006457 HORA 15:33 SUC 7003 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 198 SUC 0608 CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 15:38 | 3,500.00 | | |
| 24 AGO | CARGO POR CHEQUE DEPOSITADO EN SAB 210 EN SAB 4829 CAJA 0080 AUT 00004829 HORA 16:14 SUC 7003 | 3,500.00 | | 68,907,797.37 |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 221 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0432 REF 000002512651 012 0545410 0000 0545410 9990 04320504 | 3,500.00 | | |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 215 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0432 REF 000002512651 012 0545410 0000 0545411 0000 04320504 | 3,500.00 | | |
| 25 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 223 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:14 SUC 0432 REF 000002512651 012 0545410 0000 0545410 9980 04320504 | 3,500.00 | | 68,897,297.37 |
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085902224614323825 REF. 0248501 PAGO COMB VEHSEGYVIALIDAD 31 JULA10 AGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 | 487,001.19 | | 68,410,296.18 |
| 29 AGO | COBRO DE CHEQUE NUMERO 226 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432 REF 000002512651 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504 | 3,500.00 | | 68,406,796.18 |
| 31 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001179512808 REF.2122255 SP 2122255 6274504 RASTREO: 002601002208310000828315 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859 | | 18,148,185.86 | |
| 31 AGO | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 76 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|-----------|---------------|
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4594 | | 78,771.68 | 86,633,753.72 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9CDB8425-5C1D-4C0F-98A0-ECAFD792603C|2022-09-02T10:57:37|CEC961028A98|IZN/7iz+8ir0Zj3HFLNQIfprxfr3AjZNVWHfdFWUmmRmHgcJiYhmp93lsc3zkdcfJd4xh4gGKg1ZkmvW24RJXwNat5TdXqHX/63F6hv/H1/RiO9HUZWFr/aXwJRlyTWFYn197ZEPmNt1PIOGvABQjXVdYiCYC/de4m2lqaJGbIqM385PdNo/zN4h+c3sY+9onkw9o6p5zxXiixb61pwdxCcVNXUIvq69V14kqm1BN4/ao5kRPTKzjHUQkp16LEdvEuti4mYhPhC+1JwCKUtn9E8143wqw3RMDrfpsLcHqFRLIuH/Za4LPpAZ09L1rwxI9eql1ObiQgLumUIWLu0DA==|00001000000508164369|Y+EHAYw/PBChD4gmjEqf30ARSTi6GyppwjT/Vxn8bsPtn0b6MucueC9mb6qJZ7JqpcYEd/Qi617JXE0swLZsufXUku06rBI93AlmePcukLLTizY2vCW/u8wbY4kBRou0+zkiwk0BBXZo32QhR1lkFNJPgFzP7A+Fc/pu07LcFIpon4R66ymmcQqxf a1WQcME8j1MQA4ExonBsO+zAcVOWjJ6QX/1UxSYz9mD0Z4zYsA9Dd69Up7oE+Qzlh5OgSer+DW2ZxgSrVDkfmeE9jbonV/g7gPwyIb1pYRG+i00pbvosQ3DdMBpaNwQMs9DHoisgeWixeXbvRWsK919Jg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



IZN/7iz+8ir0Zj3HFLNQIfprxfr3AjZNVWHfdFWUmmRmHgcJiYhmp93lsc3zkdcfJd4xh4gGKg1ZkmvW24RJXwNat5TdXqHX/63F6hv/H1/RiO9HUZWFr/aXwJRlyTWFYn197ZEPmNt1PIOGvABQjXVdYiCYC/de4m2lqaJGbIqM385PdNo/zN4h+c3sY+9onkw9o6p5zxXiixb61pwdxCcVNXUIvq69V14kqm1BN4/ao5kRPTKzjHUQkp16LEdvEuti4mYhPhC+1JwCKUtn9E8143wqw3RMDrfpsLcHqFRLIuH/Za4LPpAZ09L1rwxI9eql1ObiQgLumUIWLu0DA==

SELLO DIGITAL SAT

Y+EHAYw/PBChD4gmjEqf30ARSTi6GyppwjT/Vxn8bsPtn0b6MucueC9mb6qJZ7JqpcYEd/Qi617JXE0swLZsufXUku06rBI93AlmePcukLLTizY2vCW/u8wbY4kBRou0+zkiwk0BBXZo32QhR1lkFNJPgFzP7A+Fc/pu07LcFIpon4R66ymmcQqxf a1WQcME8j1MQA4ExonBsO+zAcVOWjJ6QX/1UxSYz9mD0Z4zYsA9Dd69Up7oE+Qzlh5OgSer+DW2ZxgSrVDkfmeE9jbonV/g7gPwyIb1pYRG+i00pbvosQ3DdMBpaNwQMs9DHoisgeWixeXbvRWsK919Jg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100819566699404 |
| 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 | 2022-09-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-09-02T10:54:37 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-09-02T10:57:37 |
| 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 | 9CDB8425-5C1D-4C0F-98A0-ECAFD792603C |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS
SUBTOTALES

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----------|--------|
| | | | | | | Subtotal | \$0.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | | |
| Descripción | Servicios de Facturación | Valor Unitario | \$0.01 | Importe | \$0.01 | Descuento | \$0.01 |

IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|---------|------|-----|-----------|--------|
| | | | | | | Total IVA | \$0.00 |
| Base | \$0.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$0.00 |

Total Importe | \$0.00

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**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

**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: 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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a 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 Citibanamex 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

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de septiembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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
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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| A@Q | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP/EFTIVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/FPLA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP | IMPORTE | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INCUPLM | INCUMPLIMIENTO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INT | INTERES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INTB | INTERCAMBIOS | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INST | INSTITUCIONES | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTTO SIN FONDOS | INTS | INTERESES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | M DÍA | MISMO DÍA | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M N | MONEDA NACIONAL | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | MA/MAGNE | MAGNETICO | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUF | CUENTA | Nº. | NÚMERO | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | K | POR |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP | DEPÓSITO | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVUELT | DEVUELTTO | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDTES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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