citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CLIENTE: 8236809
Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2

El Banco Nacional de México

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

6800000

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	$6,441,519.76	$982,902.03
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO 7944532749

Saldo Anterior		$6,441,519.76
(+)	175 Depósitos	$1,559,812.02
(-)	95 Retiros	$7,018,429.75
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		$982,902.03

Saldo Promedio	$3,900,952.29
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 6913430	**$7,018,429.75**	**$1,559,812.02**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,441,519.76
01 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	362.81		
01 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	1,316.23		
01 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	42.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	275.36		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342		136,392.81	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	686.89		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	109.90		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	593.35		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	94.94		
01 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	1,155.07		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	184.82		
01 FEB	DEPOSITO DE 10760924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 2472		1,479.11	
	DEP EN EFECTIVO 1,479.11			
01 FEB	DEPOSITO DE 10760944000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 2472		1,479.11	
	DEP EN EFECTIVO 1,479.11			
01 FEB	DEPOSITO DE 10471044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 2472		2,904.55	
	DEP EN EFECTIVO 2,904.55			
01 FEB	DEPOSITO DE 10006784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 2472		2,013.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,013.50			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 2472			6,580,967.47
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		4,014.20	
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	9.17		
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	57.34		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	7.69		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1.23		
02 FEB	DEPOSITO DE 10778274000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		1,857.94	
	DEP EN EFECTIVO 1,857.94			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472			6,586,764.18
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		33,464.33	
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9.52		
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1.52		
03 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	403.80		
03 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	64.61		
03 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	31.74		
03 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5.08		
03 FEB	DEPOSITO DE 10040404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2472		2,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,189.00			
03 FEB	DEPOSITO DE 10249564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 2472		2,867.67	
	DEP EN EFECTIVO 2,867.67			
03 FEB	DEPOSITO DE 10322904000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:30 SUC 2472		2,157.41	
	DEP EN EFECTIVO 2,157.41			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 2472			6,626,926.32
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		15,848.57	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	24.13		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	3.86		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	184.47		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	29.51		
04 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11629374000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 2472		3,278.66	
04 FEB	DEPOSITO DE 10429764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 2472		5,083.41	
	DEP EN EFECTIVO 5,083.41			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 2472			6,650,894.99
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		6,972.09	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.69		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.55		
08 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	146.05		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	23.37		
08 FEB	DEPOSITO DE 10684994000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 2472		776.41	
	DEP EN EFECTIVO 776.41			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEPOSITO DE 10312564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		5,512.54	
	DEP EN EFECTIVO 5,512.54			
08 FEB	DEPOSITO DE 10782844000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 2472		3,659.80	
	DEP EN EFECTIVO 3,659.80			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 2472			6,667,635.17
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:48 SUC 0342	103.69		
09 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:48 SUC 0342	483.50		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:48 SUC 0342	77.36		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342		72,599.45	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342	23.41		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342	3.75		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:54 SUC 0342	648.08		
09 FEB	DEPOSITO DE 10224434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 2472		929.77	
	DEP EN EFECTIVO 929.77			
09 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10856994000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 20:14 SUC 2472		3,356.48	6,743,181.08
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		2,266.22	
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1.26		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	0.20		
10 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	50.95		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	8.15		
10 FEB	DEPOSITO DE 10827384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 2472		12,126.73	
	DEP EN EFECTIVO 12,126.73			
10 FEB	DEPOSITO DE 10199674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 2472		3,250.48	
	DEP EN EFECTIVO 3,250.48			
10 FEB	DEPOSITO DE 10750094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 2472		15,948.63	
	DEP EN EFECTIVO 15,948.63			
10 FEB	DEPOSITO DE 10834854000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		8,377.67	
	DEP EN EFECTIVO 8,377.67			
10 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10205764000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 2472		393.82	
10 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10005869000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 2472		46,141.16	6,831,625.23
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		26,643.93	
11 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	287.61		
11 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	46.02		
11 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	98.11		
11 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	15.70		
11 FEB	DEPOSITO DE 10520884000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 2472		1,510.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,510.60			
11 FEB	DEPOSITO DE 10551714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 2472		8,397.86	
	DEP EN EFECTIVO 8,397.86			
11 FEB	DEPOSITO DE 10432494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 2472		635.80	
	DEP EN EFECTIVO 635.80			
11 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11621214000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 2472		3,893.09	
11 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10927584000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		15,271.17	
11 FEB	DEPOSITO DE 10624314000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		837.00	
	DEP EN EFECTIVO 837.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472			6,888,367.24
14 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11594264000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		605.88	
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		59,854.39	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	215.41		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	34.47		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	394.25		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	63.08		
14 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	381.45		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	61.03		
14 FEB	DEPOSITO DE 10159494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 2472		692.87	
	DEP EN EFECTIVO 692.87			
14 FEB	DEPOSITO DE 10159414000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 2472		774.58	
	DEP EN EFECTIVO 774.58			
14 FEB	DEPOSITO DE 10159404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		900.29	
	DEP EN EFECTIVO 900.29			
14 FEB	DEPOSITO DE 10159484000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		692.87	
	DEP EN EFECTIVO 692.87			
14 FEB	DEPOSITO DE 10199754000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 2472		3,431.27	
	DEP EN EFECTIVO 3,431.27			
14 FEB	DEPOSITO DE 10185634000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 2472		928.75	
	DEP EN EFECTIVO 928.75			
14 FEB	DEPOSITO DE 10551264000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 2472		8,397.86	
	DEP EN EFECTIVO 8,397.86			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 2472			6,963,496.31
15 FEB	DEPOSITO DE 10747564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2472		8,829.38	
	DEP EN EFECTIVO 8,829.38			
15 FEB	DEPOSITO DE 11080824000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 2472		2,314.98	
	DEP EN EFECTIVO 2,314.98			
15 FEB	DEPOSITO DE 10142804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		10,861.99	
	DEP EN EFECTIVO 10,861.99			
15 FEB	DEPOSITO DE 10142794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 2472		15,206.45	
	DEP EN EFECTIVO 15,206.45			
15 FEB	DEPOSITO DE 10142784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		10,339.27	
	DEP EN EFECTIVO 10,339.27			
15 FEB	DEPOSITO DE 10834764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		5,812.13	
	DEP EN EFECTIVO 5,812.13			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472			7,016,860.51
16 FEB	DEPOSITO DE 10164734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		17,254.62	
	DEP EN EFECTIVO 17,254.62			
16 FEB	DEPOSITO DE 10501484000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 2472		8,760.20	
	DEP EN EFECTIVO 8,760.20			
16 FEB	DEPOSITO DE 10750434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 2472		10,648.75	
	DEP EN EFECTIVO 10,648.75			
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001153290942 CLAVE			
	RASTREO 085901748864304726			
	REF. 0001602 TECOB PAGO			
	PROVEEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	7,000,000.00		
16 FEB	DEPOSITO DE 10813494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		4,315.95	
	DEP EN EFECTIVO 4,315.95			
16 FEB	DEPOSITO DE 10844964000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		7,730.26	
	DEP EN EFECTIVO 7,730.26			
16 FEB	DEPOSITO DE 10813284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		3,560.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,560.87			
16 FEB	DEPOSITO DE 10182774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		798.88	
	DEP EN EFECTIVO 798.88			
16 FEB	DEPOSITO DE 10827874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472		8,540.37	
	DEP EN EFECTIVO 8,540.37			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE 10647664000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 2472		1,180.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,180.60			
16 FEB	DEPOSITO DE 10045804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 2472		58,124.41	
	DEP CHEQUE BNM 58,124.41			
16 FEB	DEPOSITO DE 10032714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 2472		27,934.79	
	DEP CHEQUE BNM 27,934.79			
16 FEB	DEPOSITO DE 10835014000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		17,080.69	
	DEP EN EFECTIVO 17,080.69			
16 FEB	DEPOSITO DE 10172094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 2472		713.23	
	DEP EN EFECTIVO 713.23			
16 FEB	DEPOSITO DE 10203424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 2472		1,019.68	
	DEP EN EFECTIVO 1,019.68			
16 FEB	DEPOSITO DE 10224374000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 2472		900.40	
	DEP EN EFECTIVO 900.40			
16 FEB	DEPOSITO DE 10183304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 2472		798.88	
	DEP EN EFECTIVO 798.88			
16 FEB	DEPOSITO DE 10224274000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 2472		900.40	
	DEP EN EFECTIVO 900.40			
16 FEB	DEPOSITO DE 10224594000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472		900.40	
	DEP EN EFECTIVO 900.40			
16 FEB	DEPOSITO DE 10607324000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472		2,975.89	
	DEP EN EFECTIVO 2,975.89			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 2472			190,999.78
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		27,095.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	15.18		
17 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	504.10		
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	94.83		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	80.66		
17 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
17 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
17 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10742324000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 2472		16,860.74	
17 FEB	DEPOSITO DE 10742704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 2472		22,817.16	
	DEP EN EFECTIVO 22,817.16			
17 FEB	DEPOSITO DE 10742214000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 2472		37,789.04	
	DEP EN EFECTIVO 37,789.04			
17 FEB	DEPOSITO DE 10156594000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 2472		11,540.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,540.50			
17 FEB	DEPOSITO DE 10578094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472		1,036.75	
	DEP EN EFECTIVO 1,036.75			
17 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10670934000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 2472		85,753.13	
17 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10835184000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		6,470.28	
17 FEB	DEPOSITO DE 11015814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		1,378.22	
	DEP EN EFECTIVO 1,378.22			
17 FEB	DEPOSITO DE 10200134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		6,136.78	
	DEP EN EFECTIVO 6,136.78			
17 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11611044000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 2472		5,688.63	
17 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11611094000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 2472		5,688.63	418,270.51
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		27,524.51	
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	462.41		
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	73.99		
18 FEB	DEPOSITO DE 10651504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 2472		3,435.21	
	DEP EN EFECTIVO 3,435.21			
18 FEB	DEPOSITO DE 10145954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 2472		17,735.03	
	DEP TRAS TARJETA 17,735.03			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 2472			466,428.86
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		20,175.88	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	74.03		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	11.84		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	27.32		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:43 SUC 0342	4.37		
21 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	320.41		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	51.27		
21 FEB	DEPOSITO DE 10082794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 2472		5,089.39	
	DEP EN EFECTIVO 5,089.39			
21 FEB	DEPOSITO DE 10836414000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 2472		6,355.37	
	DEP EN EFECTIVO 6,355.37			
21 FEB	DEPOSITO DE 11106704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472		1,392.71	
	DEP EN EFECTIVO 1,392.71			
21 FEB	DEPOSITO DE 10968704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		4,184.68	
	DEP EN EFECTIVO 4,184.68			
21 FEB	DEPOSITO DE 10230724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 2472		805.68	
	DEP EN EFECTIVO 805.68			
21 FEB	DEPOSITO DE 10628934000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 2472		4,697.84	
	DEP EN EFECTIVO 4,697.84			
21 FEB	DEPOSITO DE 10835044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 2472		13,026.04	
	DEP EN EFECTIVO 13,026.04			
21 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11178784000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 19:56 SUC 2472		6,225.71	527,892.92
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342		16,161.20	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	248.69		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	39.79		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	2.36		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	0.38		
22 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	27.60		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	4.42		
22 FEB	DEPOSITO DE 10686464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 2472		988.58	
	DEP EN EFECTIVO 988.58			
22 FEB	DEPOSITO DE 10357804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 2472		1,339.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,339.69			
22 FEB	DEPOSITO DE 10358744000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 2472		274.32	
	DEP EN EFECTIVO 274.32			
22 FEB	DEPOSITO DE 10745044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		8,524.93	
	DEP CHEQUE BNM 8,524.93			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472			554,858.40
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		2,796.87	
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	35.80		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5.73		
23 FEB	DEPOSITO DE 10704704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 2472		4,313.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,313.20			
23 FEB	DEPOSITO DE 10704734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 2472		3,436.45	
	DEP EN EFECTIVO 3,436.45			
23 FEB	DEPOSITO DE 10845004000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 2472		14,067.27	
	DEP EN EFECTIVO 14,067.27			
23 FEB	DEPOSITO DE 10551734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 2472		3,939.46	
	DEP EN EFECTIVO 3,939.46			
23 FEB	DEPOSITO DE 11610724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		3,552.07	
	DEP EN EFECTIVO 3,552.07			
23 FEB	DEPOSITO DE 11610784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 2472		3,552.07	
	DEP EN EFECTIVO 3,552.07			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 2472		2,629.04	
	DEP EN EFECTIVO 2,629.04			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 2472		2,647.35	
	DEP EN EFECTIVO 2,647.35			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 2472		2,829.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,829.60			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729524000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 2472		2,647.35	
	DEP EN EFECTIVO 2,647.35			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729514000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 2472		2,829.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,829.60			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		2,829.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,829.60			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729474000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 2472		1,408.27	
	DEP EN EFECTIVO 1,408.27			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 2472		1,307.77	
	DEP EN EFECTIVO 1,307.77			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729454000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 2472		1,408.27	
	DEP EN EFECTIVO 1,408.27			
23 FEB	DEPOSITO DE 10729444000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 2472		5,984.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,984.60			
23 FEB	DEPOSITO DE 10472794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		3,664.44	
	DEP EN EFECTIVO 3,664.44			
23 FEB	DEPOSITO DE 10837464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 2472		10,794.69	
	DEP CORR INT BNM 10,794.69			
23 FEB	DEPOSITO DE 11275014000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 2472		1,440.56	
	DEP EN EFECTIVO 1,440.56			
23 FEB	DEPOSITO DE 10970464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		6,865.13	
	DEP EN EFECTIVO 6,865.13			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472			639,760.53
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		4,194.91	
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	50.10		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	8.02		
24 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	6.61		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1.06		
24 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	194.30		
24 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	704.89		
24 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
24 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	146.11		
24 FEB	DEPOSITO DE 10779724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 2472		831.38	
	DEP EN EFECTIVO 831.38			
24 FEB	DEPOSITO DE 10779734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 2472		694.39	
	DEP EN EFECTIVO 694.39			
24 FEB	DEPOSITO DE 10602264000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 2472		2,320.23	
	DEP TRAS TARJETA 2,320.23			
24 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11288674000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 2472		464.78	
24 FEB	DEPOSITO DE 10029154000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		3,303.83	
	DEP EN EFECTIVO 3,303.83			
24 FEB	DEPOSITO DE 10174854000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		6,945.70	
	DEP CORR INT BNM 6,945.70			
24 FEB	DEPOSITO DE 10174844000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 2472		1,940.81	
	DEP CORR INT BNM 1,940.81			
24 FEB	DEPOSITO DE 10346804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 2472		3,697.97	
	DEP EN EFECTIVO 3,697.97			
24 FEB	DEPOSITO DE 11292544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 2472		758.70	
	DEP EN EFECTIVO 758.70			
24 FEB	DEPOSITO DE 10323564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		1,827.09	
	DEP EN EFECTIVO 1,827.09			
24 FEB	DEPOSITO DE 10323574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 2472		1,827.09	
	DEP EN EFECTIVO 1,827.09			
24 FEB	DEPOSITO DE 10369504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:11 SUC 2472		9,052.34	
	DEP EN EFECTIVO 9,052.34			
24 FEB	DEPOSITO DE 10404414000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 2472		19,635.21	
	DEP CORR INT BNM 19,635.21			
24 FEB	DEPOSITO DE 10369954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		6,957.36	
	DEP EN EFECTIVO 6,957.36			
24 FEB	DEPOSITO DE 10132764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 2472		4,967.51	
	DEP CORR INT BNM 4,967.51			
24 FEB	DEPOSITO DE 10577354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 2472		3,765.53	
	DEP CORR INT BNM 3,765.53			
24 FEB	DEPOSITO DE 10577364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 2472		3,944.92	
	DEP CORR INT BNM 3,944.92			
24 FEB	DEPOSITO DE 10344954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		3,938.65	
	DEP EN EFECTIVO 3,938.65			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472			719,703.84
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	40130016276 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		5,033.72	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	102002000021 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		5,966.62	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	330000130310 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		4,397.65	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	130000476489 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		5,966.62	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	459515202279 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		12,699.83	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	581000000000 SUC. S701 PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		4,821.66	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	581000000000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		9,857.00	
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		14,026.41	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	20.54		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.29		
25 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	163.89		
25 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	26.22		
25 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,690.30		
25 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	741.56		
25 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	84.00		
25 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	562.54		
25 FEB	DEPOSITO DE 10138194000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 2472		701.57	
	DEP EN EFECTIVO 701.57			
25 FEB	DEPOSITO DE 10075814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 2472		1,400.06	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.06			
25 FEB	DEPOSITO DE 10602634000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		898.67	
	DEP EN EFECTIVO 898.67			
25 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10297614000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:52 SUC 2472		546.70	
25 FEB	DEPOSITO DE 10923694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 2472		11,041.49	
	DEP EN EFECTIVO 11,041.49			
25 FEB	DEPOSITO DE 10231424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 2472		1,890.53	
	DEP CORR INT BNM 1,890.53			
25 FEB	DEPOSITO DE 10190284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 2472		3,955.28	
	DEP CORR INT BNM 3,955.28			
25 FEB	DEPOSITO DE 10577384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		3,361.93	
	DEP CORR INT BNM 3,361.93			
25 FEB	DEPOSITO DE 10577374000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		3,634.85	
	DEP CORR INT BNM 3,634.85			
25 FEB	DEPOSITO DE 10623834000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 2472		2,428.92	
	DEP CORR INT BNM 2,428.92			
25 FEB	DEPOSITO DE 10576744000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		347.81	
	DEP EN EFECTIVO 347.81			
25 FEB	DEPOSITO DE 10576734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 2472		347.81	
	DEP EN EFECTIVO 347.81			
25 FEB	DEPOSITO DE 10576934000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 2472		365.69	
	DEP EN EFECTIVO 365.69			
25 FEB	DEPOSITO DE 10276944000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		407.59	
	DEP EN EFECTIVO 407.59			
25 FEB	DEPOSITO DE 10836294000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 2472		12,184.51	
	DEP EN EFECTIVO 12,184.51			
25 FEB	DEPOSITO DE 10364524000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		604.26	
	DEP EN EFECTIVO 604.26			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	DEPOSITO DE 10501094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 2472		8,284.25	
	DEP EN EFECTIVO 8,284.25			
25 FEB	DEPOSITO DE 10627924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472		5,034.31	
	DEP EN EFECTIVO 5,034.31			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 2472			835,617.24
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	60100000006 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		94,991.02	
28 FEB	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	997.20		
28 FEB	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	274.86		
28 FEB	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	70.00		
28 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	214.73		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		13,280.89	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	180.89		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	28.95		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	32.18		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001021454			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.15		
28 FEB	DEPOSITO DE 10556734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 2472		954.77	
	DEP EN EFECTIVO 954.77			
28 FEB	DEPOSITO DE 11106384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 2472		353.43	
	DEP EN EFECTIVO 353.43			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO DE 10834654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 2472		7,628.47	
	DEP CORR INT BNM 7,628.47			
28 FEB	DEPOSITO DE 10781934000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 2472		5,873.90	
	DEP CORR INT BNM 5,873.90			
28 FEB	DEPOSITO DE 10327084000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		7,710.48	
	DEP EN EFECTIVO 7,710.48			
28 FEB	DEPOSITO DE 10420774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 2472		2,684.88	
	DEP EN EFECTIVO 2,684.88			
28 FEB	DEPOSITO DE 10137994000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472		4,785.80	
	DEP EN EFECTIVO 4,785.80			
28 FEB	DEPOSITO DE 10551634000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 2472		9,147.28	
	DEP EN EFECTIVO 9,147.28			
28 FEB	DEPOSITO DE 10745924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 2472		1,677.83	
	DEP EN EFECTIVO 1,677.83			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 2472			982,902.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD9A1621-44E6-49FE-9161-32E88498FE10|2022-03-02T11:36:08|CEC961028A98|OuEnkZDsbjvWut
GfNjOuCR86/VdEUHuxIEp1RsVlYOH/j0Qd0/OOUUMIvN9t3lBoHN4GT4rkIGuAqmSU0ODYACdh3axRsI2IOHfNh9I7
YIIakA1EjJEKRaOwKJfPBDj6a+6+qE+EeJsg/qYIDVimxM3OMJ5pdphivS6pDvKZxCIpVRh7i2CKViq9nL0l6qLCjt
plrHM6W1kXIEKVgqBayXe1Z+1sG3Yoq1L3iLRRWngnBpJ6PTbfE4+r1uXVS5kWrQi72IlTpf5mQtcVCnAic4yvrm8+
le5vFDuL+hhXJEL35/hKc80x2v1Ft9ZgDKhozUnri0E1d4mS9F5clO+Wng==|00001000000508164369|cBkfF8nO
Yt6k7nCvnk6YFRyeHY4v7gUEp2OeIAJ7i/kICfpPK90aUo07XPvI/2cysIl3K6LJnm+x7qhNRU9pXmI4/JustXZNPv
er24HGuFvjD1OMMbNCzYndMEmulkwfngp1IYxVO8lnFL4Zqur98VmeIPFTBv8q6qYgs9CRUFXXz8aCywortvkf+qe+
RZZzZnIRUXqFp6nbWXguXjCJwe4feXOpla+qGtyM/9sPwZwk225lXsgtDnXoyfDhJCDqQL+6lYViQHbx7lHPPNdXAs
+SBVwCxeq38OvCTTcOzgYXap5gmlSdacA3pWdVGZAGLbY6GRd3F3I+EpZz8AlC8A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OuEnkZDsbjvWutGfNjOuCR86/VdEUHuxIEp1RsVlYOH/j0Qd0/OOUUMIvN9t
3lBoHN4GT4rkIGuAqmSU0ODYACdh3axRsI2IOHfNh9I7YIIakA1EjJEKRaOw
KJfPBDj6a+6+qE+EeJsg/qYIDVimxM3OMJ5pdphivS6pDvKZxCIpVRh7i2CK
Viq9nL0l6qLCjtplrHM6W1kXIEKVgqBayXe1Z+1sG3Yoq1L3iLRRWngnBpJ6
PTbfE4+r1uXVS5kWrQi72IlTpf5mQtcVCnAic4yvrm8+le5vFDuL+hhXJEL3
5/hKc80x2v1Ft9ZgDKhozUnri0E1d4mS9F5clO+Wng==

SELLO DIGITAL SAT

cBkfF8nOYt6k7nCvnk6YFRyeHY4v7gUEp2OeIAJ7i/kICfpPK90aUo07XPvI
/2cysIl3K6LJnm+x7qhNRU9pXmI4/JustXZNPver24HGuFvjD1OMMbNCzYnd
MEmulkwfngp1IYxVO8lnFL4Zqur98VmeIPFTBv8q6qYgs9CRUFXXz8aCywor
tvkf+qe+RZZzZnIRUXqFp6nbWXguXjCJwe4feXOpla+qGtyM/9sPwZwk225l
XsgtDnXoyfDhJCDqQL+6lYViQHbx7lHPPNdXAs+SBVwCxeq38OvCTTcOzgYX
ap5gmlSdacA3pWdVGZAGLbY6GRd3F3I+EpZz8AlC8A==

"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	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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:24
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:08
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	DD9A1621-44E6-49FE-9161-32E88498FE10
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

						Subtotal	$7,492.15
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$7,492.15		Importe	$7,492.15

IMPUESTOS

						Total IVA	$1,198.74
Base	$7,492.15	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$1,198.74

Total Importe	$8,690.89

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 awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

citibanamex

1 de marzo de 2022 — 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 **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 8 33 774 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 [illegible]
Otra ciudad del país: 800 [illegible] 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 8847
Otra ciudad del país: +52 800 [illegible] 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 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.

citibanamex

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.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

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.

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/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html o https://www.citibanamex.com/pymes/

citibanamex

1 de marzo 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)

citibanamex

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI´S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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