

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,556.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,080.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000132

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8195666994	\$7,677,128.50	\$1,026,651.88
CLABE Interbancaria	002375701425126517		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023**

CONTRATO	8195666994	
Saldo Anterior		\$7,677,128.50
( + ) 4 Depósitos		\$7,221.25
( - ) 49 Retiros		\$6,657,697.87
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023</b>		<b>\$1,026,651.88</b>

Saldo Promedio	\$4,081,372.72
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.58%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.58%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,556.45
Interes Bruto Pagado	\$5,556.45
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7014 2512651

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,657,697.87	\$7,221.25

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,677,128.50
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUCIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085908063764300238 REF. 0000201 DSCTO CAJA AHORRO NOM GRAL OPE 2DA DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519	117,625.61		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085908168844300237 REF. 0000201 DESCTO NOM GRALOPE Y EVEN 1RA QNA DIC 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	120,378.67		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085908752744300233 REF. 0000201 PAGO PENS ALIM 1RA QNA DIC 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	1,100.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085908791234300238 REF. 0000201 PAGO PENS ALIM 1RA QNA DIC 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	400.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085908831074300238 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	1,204.90		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0223010200885202 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000000201 MUNICIPIO DE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUERTO VALLARTA 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	2,649.82		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALU,LOPEZ /ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137400103919909439 CLAVE RASTREO 085908874734300235 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	350.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085908891144300235 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	3,442.35		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085908964124300230 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	2,208.18		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085908992864300230 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	2,208.18		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0223010200901619 0201 AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000000201 0201 0000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	3,488.14		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIA,CARDENAS/VELASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566504846200 CLAVE RASTREO 085909035234300238 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519	2,089.35		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085909057584300237 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	1,766.54		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085909080954300238 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	2,125.50		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085909103324300236 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	2,125.50		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE RASTREO 085909121324300232 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	1,500.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085909162564300236			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	1,301.69		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085909178004300230			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	1,041.35		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085909196404300232			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	800.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085909209524300238			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	2,000.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015790400923 CLAVE			
	RASTREO 085909223204300233			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	3,442.74		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085909498444300232			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,100.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL, RAMIREZ/JACOBO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137566100399310310 CLAVE			
	RASTREO 085909515294300238			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	400.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MONICA			
	DANIEL, TRUJILLO/SEGURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566505027484 CLAVE			
	RASTREO 085909530914300233			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	1,204.90		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223010200954701 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA, ROBLES/MORA			
	SU REF.0000000201 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	2,309.46		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. MARIA GUADALU, LOPEZ			
	/ZAMORA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	137400103919909439 CLAVE			
	RASTREO 085909561994300234			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0519	350.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH, ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085909611884300238			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	3,442.35		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085900098094300237 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	1,949.55		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085900112544300238 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 0519	1,899.55		
02 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0323010200012614 0201 AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000000201 0201 0000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:10 SUC 0519	3,014.90		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANTONIA,CARDENAS/VELASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566504846200 CLAVE RASTREO 085900146154300231 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519	2,489.35		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085900169214300234 REF. 0000201 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 22 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:17 SUC 0519	1,539.64		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085900182804300232			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	2,125.50		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015934125073 CLAVE			
	RASTREO 085900196994300234			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519	2,125.50		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085900210444300233			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519	1,301.69		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085900221424300238			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519	1,041.35		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085900234314300230			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:28 SUC 0519	1,500.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085900246984300231			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	800.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085900258494300239			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0519	2,000.00		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015790400923 CLAVE			
	RASTREO 085900272064300235			
	REF. 0000201 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE			
	22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0519	3,442.74		7,369,843.50
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EL			
	PITILLAL,JAL			
	CAJA 0003 AUT 05521351			
	HORA 15:41 SUC 0608		412.00	7,370,255.50
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085902991824300632			
	REF. 0000601 FONACOT MES DIC			
	2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	244,807.70		
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903008924300630			
	REF. 0000601 FONACOT MES DIC			
	2022 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	396,532.50		6,728,915.30
12 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2864	1,080.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 2864	172.80		6,727,662.50
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001179512808 CLAVE RASTREO 085906070794301336 REF. 0001301 REINTEGRO DE RENDIMIENTO FORTAMUN 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0519	510.07		6,727,152.43
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903858214301737 REF. 0001701 TECOB PAGO ISR DICIEMBRE 2022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	5,700,664.26		1,026,488.17
18 ENE	BONIFICACION DE COMISION COBRADA ENE 2023 CAJA 0089 AUT 01628372 HORA 16:32 SUC 0511		1,080.00	
18 ENE	BONIFICACION IVA DE IVA POR COMISION COBRADA ENE 2023 CAJA 0089 AUT 01628372 HORA 16:32 SUC 0511		172.80	1,027,740.97
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 584 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000002512651 012 0545410 0000 0545414 0180 04320501	2,215.18		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 585 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000002512651 012 0545410 0000 0545414 0200 04320501	2,215.18		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 586 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000002512651 012 0545410 0000 0545414 0190 04320501	2,215.18		1,021,095.43
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 3 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594			
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594		5,556.45	1,026,651.88

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,080.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02EECE37-ADB8-4710-ACF5-13BE21520796|2023-02-01T17:15:56|CEC961028A98|BBFGKu3ykMTw//hddRJo07zzGDH6U8/PgdP0soKX4oBKt5HtUJ0TOFwocJCVzdPcq4ks9Mmlp0uXHAu2qCkQ57NVa6NkTnlSjzrlhoLEaCXm1RTVAlyZKwblcY1n6lqc0CkEnX/rQ1rjP9961MhrxvZi65OgSOEUTTqqaZWZNpzzlKhOhVZg3+d7Uu16PsttE1MtlV1sj1cwasolA5bmPrBFGHsMTI2NjRdiPg4Y6OQu/2R+tTYJTX8CmacYfUhb+Ckmq7aJXbWNujO6/7JH/jS7zKwJeDq8IP2ucklfFvaKKZPadygcq58NQ9DQ+ef6uxfJrbcSkjG6K6IFImYg==|00001000000508164369|IC2i4JXLSFebChssp8Bk5hxv6h2I9I1M8gB3MdPiOK+D7Uhk5ZruO4HICMcYxWi7mr3UP9P9FcgjbtvQq99fuARne4em1FUfT+howXjl7NKraG95M5wpOUyo3iwqt62oaQFBFzQipief8s6adPgUtFsHXNjUA3oCylQtw4gfj78XruTbWxOKEauravC2uRCOSyMEjWpN2yPIPapkpXvKPdeU9kUGL0N1Pfpw+MMs3veAloxLHSLxG6bbstMKVALHRfVT3zLtBFYssmw+LiJD MirxriGfXmmUdHcUS2L5XSGL/li10j8wZG3Cg6TKMviacEf5syGeezLT4rqz53SA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BBFGKu3ykMTw//hddRJo07zzGDH6U8/PgdP0soKX4oBKt5HtUJ0TOFwocJCVzdPcq4ks9Mmlp0uXHAu2qCkQ57NVa6NkTnlSjzrlhoLEEaCXm1RTVAlyZKwblcY1n6lqc0CkEnX/rQ1rjP9961MhrxvZi65OgSOEUTTqqaZWZNpzzlKhOhVZg3+d7Uu16PsttE1MtlV1sj1cwasolA5bmPrBFGHsMTI2NjRdiPg4Y6OQu/2R+tTYJTX8CmacYfUhb+Ckmq7aJXbWNujO6/7JH/jS7zKwJeDq8IP2ucklfFvaKKZPadygcq58NQ9DQ+ef6uxfJrbcSkjG6K6IFImYg==

SELLO DIGITAL SAT

IC2i4JXLSFebChssp8Bk5hxv6h2I9I1M8gB3MdPiOK+D7Uhk5ZruO4HICMcYxWi7mr3UP9P9FcgjbtvQq99fuARne4em1FUfT+howXjl7NKraG95M5wpOUyo3iwqt62oaQFBFzQipief8s6adPgUtFsHXNjUA3oCylQtw4gfj78XruTbWxOKEauravC2uRCOSyMEjWpN2yPIPapkpXvKPdeU9kUGL0N1Pfpw+MMs3veAloxLHSLxG6bbstMKVALHRfVT3zLtBFYssmw+LiJDMirxriGfXmmUdHcUS2L5XSGL/li10j8wZG3Cg6TKMviacEf5syGeezLT4rqz53SA==

"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	2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-01T16:29:12
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-01T17:15:56
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	02EECE37-ADB8-4710-ACF5-13BE21520796
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,080.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,080.00	Importe	\$1,080.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$172.80
Base	\$1,080.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$172.80

Total Importe \$1,252.80

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A11BB85A-6034-4C87-810D-8F8BB65965CF|2023-02-01T17:15:56|CEC961028A98|BS5iUWbdsxU+KV  
 PAtGxivSVGta4VXW4qETr0wrjXQevh8mWKSMMIZ01WhNsevpvWMXWgW1d90CAmiGHn/LiEiOQaGECsUZOLuVnlnGLp  
 kcKV9owRpowgZRc3vB4OA36gcWIIY8PaQYc3pDfp67/ytfIXepnKFLNBw7cltZiMvMewvYQi21ks1KcyWk93HUkvN9  
 uC/AUSf6R5de9kJ0d3L0DSNd0Pf1IDIAJaielZBWsQey6MAcTrw4NsMEitDFcRR0Ma7ZEm1lqFVRbHHtB7cDncnX0o  
 gncYLRzBs4kNfkvIntnF7d6Yn9CFBAytFpJS2i4TmBrxKavcgp4B2b5tQ==|00001000000508164369|dlg4gDNT  
 JIY242++64gQW6JFzJQWUaKSq10oUvfpqqlDCnwxXhzGDc9q9qKNkt56cfbRITZtJy91mfBGwmISxW2loHBkHeCVI3  
 kDZBQigBQpjMdhW0yb80cvrw7/mhyuNnlCOy2f91es/lyj7fyHkFOjvB+P0gd/0dDNhxo7iMOlhj6cMb0OrUhoFnQN  
 MRFsTZt9XDJHQ6iwmNY37c0HIRISW+I4eDg3xG0BAI0j1+Ug6HOsEMUnulz90oijUi4sslFDIEZ5FH8ZBsPm2AfXbq  
 qhgqXjr5BvNdTsA5xYAxJKyM6unmmhOwVrSGWP6yQkwMDBWgabRK653Nu5NH3qig==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



BS5iUWbdsxU+KVPAtGxivSVGta4VXW4qETr0wrjXQevh8mWKSMMIZ01WhNse  
 vpvWMXWgW1d90CAmiGHn/LiEiOQaGECsUZOLuVnlnGLpkcKV9owRpowgZRc3  
 vB4OA36gcWIIY8PaQYc3pDfp67/ytfIXepnKFLNBw7cltZiMvMewvYQi21ks  
 1KcyWk93HUkvN9uC/AUSf6R5de9kJ0d3L0DSNd0Pf1IDIAJaielZBWsQey6M  
 AcTrw4NsMEitDFcRR0Ma7ZEm1lqFVRbHHtB7cDncnX0ogncYLRzBs4kNfkv  
 ntnF7d6Yn9CFBAytFpJS2i4TmBrxKavcgp4B2b5tQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

dlg4gDNTJIY242++64gQW6JFzJQWUaKSq10oUvfpqqlDCnwxXhzGDc9q9qKN  
 kt56cfbRITZtJy91mfBGwmISxW2loHBkHeCVI3kDZBQigBQpjMdhW0yb80cv  
 rw7/mhyuNnlCOy2f91es/lyj7fyHkFOjvB+P0gd/0dDNhxo7iMOlhj6cMb0O  
 rUhoFnQNMRfsTZt9XDJHQ6iwmNY37c0HIRISW+I4eDg3xG0BAI0j1+Ug6HOs  
 EMUnulz90oijUi4sslFDIEZ5FH8ZBsPm2AfXbqhgqXjr5BvNdTsA5xYAxJK  
 yM6unmmhOwVrSGWP6yQkwMDBWgabRK653Nu5NH3qig==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Version	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	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-01T16:29:12
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-01T17:15:56
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	A11BB85A-6034-4C87-810D-8F8BB65965CF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					Subtotal	\$1,080.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	\$1,080.00	Importe	\$1,080.00		

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$172.80	
Base	\$1,080.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$172.80

**Total Importe** \$1,252.80

**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](mailto: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](http://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](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://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](mailto: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](mailto: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  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@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](http://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 febrero de 2023

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
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC 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
BNM/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/PZA	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	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	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	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO 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		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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