

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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000084

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 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$18,433,556.15	\$21,799,283.68
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$18,433,556.15
(+) 29 Depósitos		\$21,937,096.73
(-) 82 Retiros		\$18,571,369.20
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$21,799,283.68

Saldo Promedio	\$11,380,219.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	22
Cheques Exentos	22

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5406860

RETIROS	DEPOSITOS
\$18,571,369.20	\$21,937,096.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,433,556.15
01 SEP	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 04:01 SUC 0432		59,515.96	
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00004829			
	HORA 10:07 SUC 7003		933.00	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230831 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905042164324331 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0870		0.24	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA CAREN CORDOVA CIBRIAN CTA.ORDENANTE 012375015062732626 REF.0109230 pago RASTREO: MBAN01002309010092643283			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0859		908.00	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216 SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 12:23	3,600.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 12:25	3,600.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214 SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 13:38	3,600.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215 SUC 0608			
	CAJA 0002 AUT 06467997 HORA 14:45	3,600.00		18,480,513.35
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212 SUC 0608			
	CAJA 0001 AUT 06203353 HORA 11:06	3,600.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211 SUC 4626			
	CAJA 0001 AUT 06467326 HORA 12:52	3,600.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 0608			
	CAJA 0002 AUT 06467997 HORA 14:55	3,600.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015823771655 CLAVE RASTREO 085902651034324738 REF. 0000004 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	3,193.64		18,466,519.71
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903142624325037 REF. 0000007 FONACOT MES			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGOSTO NOM EVENTUAL OP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	83,075.30		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903157404325030 REF. 0000007 FONACOT MES AGOSTO NOM GRAL OP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	650,640.69		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903172194325031 REF. 0000007 ISR MES AGOSTO 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	1,605,570.13		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001193335922 CLAVE RASTREO 085903194634325036 REF. 0000007 EQUIPAMIENTO ELEM SEG CIUDADANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	111,339.99		
07 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085903194634325036 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV SU REF.0000007 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		111,339.99	
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001193335922 REF. 0000007 EQUIPAMIENTO ELEM SEG CIUDADANA DIA SIGUIENTE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	58,839.84		16,068,393.75
08 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 08594000000425135 RECIBIDA DE BBVA MEXICO BENEF.GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV SU REF.0000007 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 08:30 SUC 0859		58,839.84	16,127,233.59
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA CARACOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 06317537			
	HORA 10:04 SUC 0984		534.31	
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		695.00	
	DEP EN EFECTIVO 695.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		1,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,021.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		404.00	
	DEP EN EFECTIVO 404.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		386.00	
	DEP EN EFECTIVO 386.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		306.03	
	DEP EN EFECTIVO 306.03			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		384.00	
	DEP EN EFECTIVO 384.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		34.67	
	DEP EN EFECTIVO 34.67			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		46.27	
	DEP EN EFECTIVO 46.27			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		87.86	
	DEP EN EFECTIVO 87.86			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:56 SUC 4594		31.00	
	DEP EN EFECTIVO 31.00			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		34.00	
	DEP EN EFECTIVO 34.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		869.00	
	DEP EN EFECTIVO 869.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		580.00	
	DEP EN EFECTIVO 580.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		649.04	
	DEP EN EFECTIVO 649.04			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		734.00	
	DEP EN EFECTIVO 734.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		624.99	
	DEP EN EFECTIVO 624.99			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		2.00	
	DEP EN EFECTIVO 2.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:56 SUC 4594		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085900827404325432 REF. 0000011 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	1,100.00		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011547913207 CLAVE RASTREO 085900840434325438 REF. 0000011 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	3,081.32		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085900853314325430 REF. 0000011 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	400.00		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091100087614 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000087614 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	2,358.56		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE RASTREO 085900890874325435 REF. 0000011 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,500.00		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085900901334325439 REF. 0000011 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	3,442.35		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085900911804325439 REF. 0000011 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	1,965.46		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085900925314325439			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	800.00		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085900935344325438			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	1,965.46		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0323091100094500 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000094500 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	3,088.33		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085900953534325436			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	1,358.99		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085900968064325432			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	2,125.50		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015934125073 CLAVE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900978784325432			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	2,125.50		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085900998694325437			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	2,593.05		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085901016994325432			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	1,093.20		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085901052734325436			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	1,366.50		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085901064774325431			
	REF. 0000011 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	2,593.05		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085901087004325434			
	REF. 0000011 PENSION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	1,318.99		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900037473120 CLAVE			
	RASTREO 085901114164325432			
	REF. 0000011 EQUIPAMIENTO			
	SEG CIUDADANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	111,339.99		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900037473120 CLAVE			
	RASTREO 085901124924325431			
	REF. 0000011 EQUIPAMIENTO			
	SEG CIUDADANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	58,839.84		15,931,505.67
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 12:10	3,600.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 12:10	3,600.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 12:10	3,600.00		15,920,705.67
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903446184325632			
	REF. 0001309 NOM EVENTUAL OP			
	BONO SERVIDOR PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	811,727.46		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903458184325637			
	REF. 0001309 NOM GRAL OP			
	BONO SERV PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	3,235,864.87		11,873,113.34
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904240244325734 REF. 0001409 NOM GRAL OP TARJE 1RA SEPT 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	2,175,038.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904261144325731 REF. 0001409 NOM GRAL OP CHEQ 1RA SEP 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519	93,446.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904272994325738 REF. 0001409 NOM EVEN TARJ 1RA SEP 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	897,980.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904285174325735 REF. 0001409 NOM EVENT CHEQ 1RA SEPT 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	180,947.00		8,525,702.34
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085907844904326135 REF. 0001809 PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD CIUDADANA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0519	1,134,360.70		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231 SUC 4594 CAJA 0001 AUT 06467997 HORA 12:02	3,600.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227 SUC 0984 CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 12:19	3,600.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085901508764326138			
	REF. 0000018 RETENC NOM GRAL			
	OP 1RA SEPT 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	1,788,144.84		5,595,996.80
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900037473120 CLAVE			
	RASTREO 085903485414326332			
	REF. 0005826 EQUIPAMIENTO			
	ELEMENTOS SEG CIUDADANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	109,339.51		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900037473120 CLAVE			
	RASTREO 085903485444326336			
	REF. 0005708 EQUIPAMIENTO			
	ELEMENTOS SEG CIUDADADANA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	1,181,477.97		4,305,179.32
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085903320374326438			
	REF. 0000021 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,100.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011547913207 CLAVE			
	RASTREO 085903334994326439			
	REF. 0000021 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	2,476.74		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137566100399310310 CLAVE RASTREO 085903345524326434 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	400.00		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092100336225 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000336225 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519	2,425.12		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE RASTREO 085903378944326437 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	1,500.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085903406834326439 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	3,442.35		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085903422384326434 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519	2,045.93		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085903427784326434 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	2,045.93		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085903462944326436			
	REF. 0000021 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	800.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085903497494326432			
	REF. 0000021 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	2,020.93		
21 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0223092100351744 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000351744 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	3,154.89		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085903539914326439			
	REF. 0000021 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	1,447.76		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085903566204326439			
	REF. 0000021 PENSION			
	ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	2,125.50		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085903585114326436 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	2,125.50		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085903628154326438 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	2,593.05		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085903643604326437 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	2,593.05		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085903671494326438 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	1,093.20		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085903683034326437 REF. 0000021 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	1,366.50		4,270,422.87
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 205 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	2,183.26		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005406860 012 0126110 0000			
	0126116 3800 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,183.26		
	REF 000005406860 012 0126110 0000			
	0126116 3790 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,183.26		
	REF 000005406860 012 0126110 0000			
	0126116 3810 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,183.26		4,261,689.83
	REF 000005406860 012 0126110 0000			
	0126116 3820 04320501			
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228			
	SUC 0984			
	CAJA 0006 AUT 06461859 HORA 13:57	3,600.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 10:11	3,600.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 10:11	3,600.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 10:11	3,600.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 10:11	3,600.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226			
	SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 10:11	3,600.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085900127024326832			
	REF. 0002509 PAGO ENERGIA			
	ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	90,289.00		4,149,800.83
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EL			
	PITILLAL,JAL			
	CAJA 0001 AUT 06203353			
	HORA 10:52 SUC 0608		632.00	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. EL			
	PITILLAL,JAL			
	CAJA 0001 AUT 06203353			
	HORA 13:45 SUC 0608		185.00	
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903437104327033			
	REF. 0002709 COMBUSTIBLE			
	SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	417,464.68		3,733,153.15
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903663694327136			
	REF. 0000028 NOM GRAL OP			
	TARJETA 2DA QNA SEP 23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	2,450,706.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903678414327137			
	REF. 0000028 NOM GRAL OP			
	CHEQ 2DA QNA SEP 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	99,387.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903691804327133			
	REF. 0000028 NOM EVEN OP			
	TARJETA 2DA QNA SEP 23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	1,073,592.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903701924327135			
	REF. 0000028 NOM EVEN OP			
	CHEQ 2DA QNA SEP 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	6,199.00		103,269.15
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001195704386 REF.2236964			
	SP 2236964 6745145 RASTREO:			
	002601002309290000925004			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0859		21,696,014.53	
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	22			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594			21,799,283.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A8EC31B-2277-4C1B-9CED-58F501659397|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|bVNmincg3l/zS/3v5jQ5bmZ5M6u7VSfe3dQCRG9fs/4Q0WaILhhipeArnqrXK/bWEz78BYpHbvhlCQebQdjDwde+ntVFmaQD9y0pKwqGB+Iv19yMogGSL7spgMHZPD61lQbaon5Yo/JdX0KcMmeQTjFyR7inXWL4wiJg+cY0TYshcX8mOQf7CDV7/BqpW5iivVxtlWXP7dHHH4XX67CnMB5qFDF0fzsmSkXk+9U/pcmuNcJell9/14N0b3t3gmgucYXvrbcJQ3izrEGfPJ+7Adewb8Tq7+kKvOAFfKuz55kVlcjy4T/mmfB3ciOTn8n9b39rFn2TNkjiYFpX78MQ==|00001000000508164369|TX8X0I2VZ2NkYSiyj3in41k9KkPC9QyuCbaRZfZv6eye/MKzmdHPfuyTq52qv6H0oOyH4TQ3cXZv8hVJZ6uEpeolwEwpNS3PHH9htqAkboIscRmoip/g73uwwp/3cgvCEZmo/Yf2rfCcyMUzOGocgKfHab28DaAhBSOQBiKWZ29SsFiQDGO2SqvT8uTh+wq1bQ1vlmk0SKa7aHD5eDHHpL2VqbMfJpKV18/z7CMBd1RAiG1xTw51V9+uFixog30fQGt3BJxaO27Z7Z0magKSL9mf6KVHY60IwufmklovCg3QEMAS1SDNN2LuANm+qtZoO7E7v6TVKf91UU5U7zyLQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bVNmincg3l/zS/3v5jQ5bmZ5M6u7VSfe3dQCRG9fs/4Q0WaILhhipeArnqrXK/bWEz78BYpHbvhlCQebQdjDwde+ntVFmaQD9y0pKwqGB+Iv19yMogGSL7spgMHZPD61lQbaon5Yo/JdX0KcMmeQTjFyR7inXWL4wiJg+cY0TYshcX8mOQf7CDV7/BqpW5iivVxtlWXP7dHHH4XX67CnMB5qFDF0fzsmSkXk+9U/pcmuNcJell9/14N0b3t3gmgucYXvrbcJQ3izrEGfPJ+7Adewb8Tq7+kKvOAFfKuz55kVlcjy4T/mmfB3ciOTn8n9b39rFn2TNkjiYFpX78MQ==

SELLO DIGITAL SAT

TX8X0I2VZ2NkYSiyj3in41k9KkPC9QyuCbaRZfZv6eye/MKzmdHPfuyTq52qv6H0oOyH4TQ3cXZv8hVJZ6uEpeolwEwpNS3PHH9htqAkboIscRmoip/g73uwwp/3cgvCEZmo/Yf2rfCcyMUzOGocgKfHab28DaAhBSOQBiKWZ29SsFiQDGO2SqvT8uTh+wq1bQ1vlmk0SKa7aHD5eDHHpL2VqbMfJpKV18/z7CMBd1RAiG1xTw51V9+uFixog30fQGt3BJxaO27Z7Z0magKSL9mf6KVHY60IwufmklovCg3QEMAS1SDNN2LuANm+qtZoO7E7v6TVKf91UU5U7zyLQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820108392904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:52
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPV1806054D2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Domicilio Fiscal del Receptor	48300
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7A8EC31B-2277-4C1B-9CED-58F501659397
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES **\$0.00**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
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

*** 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 octubre 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 considerará 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
ANU	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
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/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	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MAG/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		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.