

**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	

0000097

**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/OCT/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$21,799,283.68	\$25,544,483.30
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

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

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$21,799,283.68
( + ) 35 Depósitos		\$21,776,305.85
( - ) 82 Retiros		\$18,031,106.23
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023</b>		<b>\$25,544,483.30</b>

Saldo Promedio	\$14,238,415.77
Días Transcurridos	31
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	18
Cheques Exentos	18

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7014 5406860

RETIROS	DEPOSITOS
\$18,031,106.23	\$21,776,305.85

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,799,283.68
02 OCT	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:23 SUC 0432		65,457.12	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904303744327536 REF. 0000002 IPEJAL GRAL OP 2DA QNA SEPT 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,816,945.29		20,047,795.51
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239 SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 05959519 HORA 09:53	3,600.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240 SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 11:15	3,600.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241 SUC 0608			
	CAJA 0001 AUT 06203353 HORA 13:03	3,600.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085903993514327936 REF. 0000006 COMB VEHICULOS SEG CIUDADANA 6 AL14SEP23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	760,171.47		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904279934327938 REF. 0000006 FONACOT MES SEPT 23 NOM EVENT OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	95,576.24		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904292424327939 REF. 0000006 FONACOT MES SEPT 23 NOM GRAL OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	654,780.48		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243 SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 15:49	3,600.00		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244 SUC 0608			
	CAJA 0003 AUT 05521351 HORA 15:51	3,600.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238 SUC 0984			
	CAJA 0001 AUT 06317537 HORA 16:12	3,600.00		18,515,667.32
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:17 SUC 4594		208.00	
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		454.03	
	DEP EN EFECTIVO 454.03			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		671.01	
	DEP EN EFECTIVO 671.01			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		474.00	
	DEP EN EFECTIVO 474.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		494.00	
	DEP EN EFECTIVO 494.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		747.99	
	DEP EN EFECTIVO 747.99			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		649.25	
	DEP EN EFECTIVO 649.25			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		502.84	
	DEP EN EFECTIVO 502.84			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		659.01	
	DEP EN EFECTIVO 659.01			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 15:39 SUC 4594		430.90	

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 430.90			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		229.00	
	DEP EN EFECTIVO 229.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		664.01	
	DEP EN EFECTIVO 664.01			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		280.00	
	DEP EN EFECTIVO 280.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		382.00	
	DEP EN EFECTIVO 382.00			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		365.01	
	DEP EN EFECTIVO 365.01			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		205.87	
	DEP EN EFECTIVO 205.87			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		61.88	
	DEP EN EFECTIVO 61.88			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		899.50	
	DEP EN EFECTIVO 899.50			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		919.01	
	DEP EN EFECTIVO 919.01			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		914.65	
	DEP EN EFECTIVO 914.65			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		928.20	
	DEP EN EFECTIVO 928.20			
09 OCT	DEPOSITO DE SUC. PLZ VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594		982.20	
	DEP EN EFECTIVO 982.20			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06418767			
	HORA 15:39 SUC 4594			18,528,849.68
12 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245			
	SUC 0608			
	CAJA 0002 AUT 06427537 HORA 13:55	3,600.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903125354328537			
	REF. 0000012 NOM GRLA OP			
	TARJETA 1RA OCTUBRE 23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	2,137,650.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903135194328532			
	REF. 0000012 NOM GRLA OP			
	CHEQUE 1RA OCTUBRE 23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	83,234.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903148834328538			
	REF. 0000012 NOM EVENT OP			
	TARJETA 1RA OCTUBRE 23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	1,085,104.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903161744328539			
	REF. 0000012 NOM EVENT OP			
	CHEQUE 1RA OCTUBRE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	5,133.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904147854328530			
	REF. 0000012 PENSION BONO			
	SERVIDOR PUB MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	1,775.42		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223101200416471 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			
	SU REF.0000416471 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	2,685.20		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MANUELA			
	ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015823771655 CLAVE			
	RASTREO 085904178464328533			
	REF. 0000012 BONO SERVIDOR			
	PUBLICO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	2,874.16		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085904192154328536			
	REF. 0001210 PENSION BONO			
	SERVIDOR PUBLICO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	1,520.38		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223101200420270 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000420270 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	3,613.19		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085904222174328531			
	REF. 0001210 BONO SERVIDOR			
	PUBLICO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	2,237.66		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904239184328534			
	REF. 0001210 BONO SERVIDOR			
	PUBLICO 23 MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	2,237.66		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085904267384328537			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	2,593.05		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904280934328535			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	1,093.20		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904296404328535			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	1,366.50		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085904308794328533			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	2,593.05		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223101200432001 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			
	SU REF.0000432001 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	0000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	2,358.56		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085904334564328536 REF. 0001210 PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	2,125.50		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085904343654328534 REF. 0001210 PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	3,111.60		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085904352224328539 REF. 0001210 PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	1,572.37		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0223101200435980 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000435980 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519	3,088.33		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085904374174328536 REF. 0001210 PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	400.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085904411644328537			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	1,965.46		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085904420394328533			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	800.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085904431114328532			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0519	1,100.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904441244328538			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	1,965.46		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085904451784328536			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	3,442.35		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085904461134328539			
	REF. 0001210 PENSION			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	1,500.00		
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011547913207 CLAVE			
	RASTREO 085904479044328537			
	REF. 0001210 PENSION			
	ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	3,081.32		15,163,028.26
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JASIAL ROSIER			
	SIERRA BARRERA CTA.ORDENANTE			
	012375015361735324 REF.1610230			
	Devolucion Biaticos RASTREO:			
	MBAN01002310160074331528			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0859		812.84	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237			
	SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 05959519 HORA 14:05	3,600.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0004 AUT 05959519			
	HORA 14:06 SUC 4594		97.00	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	VILLA VALLARTA J			
	CAJA 0004 AUT 05959519			
	HORA 14:06 SUC 4594		170.00	
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903132054328930			
	REF. 0001610 RETEN NOM GRLA			
	OP 1RA OCTUBRE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	1,805,878.95		13,354,629.15
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 13:48	3,600.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 13:49	3,600.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 13:51	3,600.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252			
	SUC 4594			
	CAJA 0002 AUT 06418767 HORA 13:52	3,600.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251			
	SUC 4594			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	CAJA 0004 AUT 05959519 HORA 13:52 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085903371904329039 REF. 0001710 TECMB PAGO ISR SEPTIEMBRE 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519	3,600.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE NANCY VALERIO HUERTA CTA.ORDENANTE 014375566505027345 REF.8642711 nancy valrio RASTREO: 2023101840014ATMS0000486427110  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0859	1,634,940.29		11,701,688.86
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0004 AUT 05959519 HORA 13:25 SUC 4594		58.00	
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ VILLA VALLARTA J CAJA 0004 AUT 05959519 HORA 13:26 SUC 4594		42.00	
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085903895264329137 REF. 0001810 PENSION ALIMENTICIA 2DA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519		63.00	
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0223101800391201 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000391201 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	2,593.05		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0223101800392507 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000392507 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	2,493.36		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL	3,154.89		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085903951954329132 REF. 0001810 PENSION ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	2,125.50		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085903962554329131 REF. 0001810 PENSION ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	3,111.60		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL, TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085903975274329135 REF. 0001810 PENSION ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519	1,449.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085903987824329138 REF. 0001810 PENSION ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	1,616.75		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085904000614329130 REF. 0001810 PENSION ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	400.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085904020954329133			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	2,302.56		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085904038314329134			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	800.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085904042744329137			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	800.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085904055044329135			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	1,100.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904067074329138			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519	2,045.93		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085904077224329135			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	3,442.35		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085904088514329135			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	1,500.00		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085904099644329133			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	2,593.05		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904121574329137			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	1,093.20		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904131724329138			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	1,366.50		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011547913207 CLAVE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904143384329135			
	REF. 0001810 PENSION			
	ALIMENCIA 2DA SEPTIEMBRE 23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	3,291.06		11,664,573.06
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	PENINSULA JAL			
	CAJA 0002 AUT 06397522			
	HORA 09:11 SUC 4687		58.00	
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUCIA			
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375010122397836 CLAVE			
	RASTREO 085903677984329336			
	REF. 0002010 DESCTO PREST Y			
	CAJA 2DA QNA SEPT 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	242,435.26		11,422,195.80
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254			
	SUC 0984			
	CAJA 0001 AUT 06317537 HORA 09:20	3,500.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 12:59	3,500.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 13:29	3,500.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 13:51	3,500.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257			
	SUC 0984			
	CAJA 0005 AUT 05345332 HORA 13:52	3,500.00		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE LUIS MIGUEL CRUZ			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	014375568751674650 REF.7644120			
	PAGO RASTREO:			
	2023102340014TRAP0000498106390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0859		208.00	
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085900736204329639			
	REF. 0002310 ENERG ELECTRI			
	ALUMB PUB SEP2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	3,466,449.00		7,938,454.80
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00006457			
	HORA 12:43 SUC 7003		143.00	7,938,597.80
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. CENTRO DE ATENCION Y ESTRATEGIAS EMPRESA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001202052307 CLAVE RASTREO 085902099224330334 REF. 0003010 CURSO CALIDAD CALIDEZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	102,000.01		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSIGNIA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001161353312 CLAVE RASTREO 085902128824330333 REF. 0003010 TALLER PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	102,000.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSIGNIA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001161353312 REF. 0003010 TALLER RECONEXCION PERSONAL DIA SIGUIENTE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	102,000.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900037473120 CLAVE RASTREO 085902194654330334 REF. 0003010 TALLER LIDERAZGO Y LOGRO DE OBJETIVOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	102,000.01		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INTEG (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001160167664 CLAVE RASTREO 085902224904330338 REF. 0003010 TALLER ESTRES POLICIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	102,000.01		
30 OCT	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 085903018384330337			
	REF. 0003010 NOM GRAL OP			
	TARJ 2DA OCT 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	2,396,148.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903035484330330			
	REF. 0003010 NOM GRAL OP			
	CHEQ 2DA OCT 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	97,635.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903050054330332			
	REF. 0003010 NOM EVENTUAL OP			
	TARJ 2DA OCT 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	1,083,647.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903060944330334			
	REF. 0003010 NOM EVENTUAL OP			
	CHEQ 2DA OCT 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	2,699.00		3,848,468.77
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001195704386 REF.2248902			
	SP 2248902 6791001 RASTREO:			
	002601002310310000804680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0859		21,696,014.53	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	18			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594			25,544,483.30

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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, **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](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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

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

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](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 noviembre 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
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMI.S/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CBED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEL

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSI
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZ/OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZ/DA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOME	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCAIRIOS
PAO	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PLRM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE D A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	Saldo
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCAIRIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

Pieza ID: PCG-000429-01