

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	

0000160

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/MAR/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201083929	\$26,546,301.69	\$27,043,638.55
CLABE Interbancaria	002375701454068604		

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

CONTRATO	8201083929	
Saldo Anterior		\$26,546,301.69
(+) 7 Depósitos		\$21,787,723.07
(-) 48 Retiros		\$21,290,386.21
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		\$27,043,638.55

Saldo Promedio	\$19,449,345.01
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	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5406860

RETIROS	DEPOSITOS
\$21,290,386.21	\$21,787,723.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,546,301.69
01 MAR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 04:01 SUC 0432		89,603.55	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230228 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904478214305933 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0870		0.02	
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230228 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 002601002302280000770188 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0870		4.94	26,635,910.20
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085902447564306139 REF. 0000203 848 DIF COMB VEHI FEBE 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	1,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085902455024306133 REF. 0000203 848 DIF COMB VEHI FEBE 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	1,000.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085902545064306130 REF. 0000203 RETEN NOM GRAL OP 2DA QNA FEBRE 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	1,915,280.38		24,718,629.82
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085905249904306234 REF. 0000303 COMBT SEG CIUDAD 18 22 23 FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	188,918.28		24,529,711.54
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085902719154306631 REF. 0000703 FONACOT NOM EVENT OP MES FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	141,186.13		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085902729294306637 REF. 0000703 FONACOT NOM GRAL OP MES FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	536,762.99		23,851,762.42
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085902769544306830 REF. 0000903 DESC CAJA Y PRESTAMO 2DA QNA FEB 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	186,580.55		23,665,181.87
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085904391524306936 REF. 0001003 COMBUST 24 AL 28 FEB 1Y2 MAR 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	422,239.06		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085904414004306933 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	1,100.00		
10 MAR	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 085904421214306936 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	1,100.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. WISTANO,RIOS/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011547913207 CLAVE RASTREO 085904437704306930 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	3,291.06		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085904449384306933 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	400.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085904464614306938 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	1,449.00		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223031000448598 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000448598 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003946579 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	2,425.12		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. MARIA GUADALU,LOPEZ /ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137400103919909439 CLAVE RASTREO 085904505634306934 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	350.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE RASTREO 085904519124306932 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	1,500.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085904532074306933 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	3,442.35		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085904544114306933 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	2,045.93		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANTONIA,BRAVO/GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015790400923 CLAVE RASTREO 085904556824306935 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	3,103.05		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE RASTREO 085904569514306937 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	800.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085904588534306935 REF. 0001003 PENSION ALIMEN			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	1,995.93		
10 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0223031000460703 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000460703 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	3,154.89		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANTONIA,CARDENAS/VELASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566504846200 CLAVE RASTREO 085904620964306935 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	2,283.21		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085904635514306938 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	1,616.75		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085904649124306937 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	2,125.50		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085904662444306932 REF. 0001003 PENSION ALIMEN 2DA FEB 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519	2,125.50		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904675484306935			
	REF. 0001003 PENSION ALIMEN			
	2DA FEB 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	2,593.05		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904687324306935			
	REF. 0001003 PENSION ALIMEN			
	2DA FEB 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,366.50		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904698654306931			
	REF. 0001003 PENSION ALIMEN			
	2DA FEB 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	1,093.20		23,203,581.77
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JULISA KARINA GARCIA			
	PENA CTA.ORDENANTE			
	072375004180584406 REF.0230313			
	transferencia RASTREO:			
	3843CP04202303132182052384			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0859		1,100.00	23,204,681.77
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902851204307430			
	REF. 0001503 TECOB NOM GRAL			
	OP TARJETA 1Q MARZO 2023 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	2,379,401.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902873254307432			
	REF. 0001503 TECOB NOM GRAL			
	OP CHEQUE 1Q MARZO 2023 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	131,098.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902892964307439			
	REF. 0001503 TECOB NOM EVENT			
	OP TARJETA 1Q MARZO 2023 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	541,108.00		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902915954307433			
	REF. 0001503 TECOB NOM EVENT			
	OP CHEQUE 1Q MARZO 2023 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	313,458.00		19,839,616.77
16 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230315 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902851204307430			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0870		0.03	
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085902323034307532			
	REF. 0001603 RETENCION NOM			
	GRAL OP 1Q MARZO 2023 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	1,890,866.85		
16 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3			
	SUC 4594			
	CAJA 0004 AUT 06487572 HORA 13:06	3,600.00		17,945,149.95
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085903598054307638			
	REF. 0001703 COMBUSTI SEG			
	CIUDADAN 3 AL 9 MARZO 23 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	448,770.24		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904856834307636 REF. 0001703 TECOB ISR FEBRERO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	1,654,503.71		15,841,876.00
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 4594 CAJA 0001 AUT 06313299 HORA 10:39	2,593.05		
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD CTA.ORDENANTE 012375001507542181 REF.0102030 DEV DEPOSITO DICOMOSA A MUNICI RASTREO: 002601002303230000845834			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:47 SUC 0859		1,000.00	15,840,282.95
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	2,183.26		
	REF 000005406860 012 0545410 0000 0545410 3580 04320504			
23 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	2,183.26		15,835,916.43
	REF 000005406860 012 0545410 0000 0545410 3570 04320504			
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085904766904308333 REF. 0002403 COMBUST VEH SEG 10 AL 14 MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	327,968.13		15,507,948.30
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375010122397836 CLAVE RASTREO 085909750694308638 REF. 0002703 DESCTO PRESTA GRAL Y EVEN OP 1 MARZ23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	190,448.26		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001091910896 CLAVE RASTREO 085909762774308638 REF. 0002703 ENER ELEC ALUMBRADO PUB MES FEB 23 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	4,360,084.00		10,957,416.04
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085901963644309033 REF. 0003103 NOM GRAL OP TARJETA 2DA MARZO 2023 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	3,626,532.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085901990084309036 REF. 0003103 NOM GRAL OP CHEQUE 2DA MARZO 2023 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	204,945.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902033774309037 REF. 0003103 NOM EVEN OP TARJETA 2DA MARZO 2023 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	662,143.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902054734309039 REF. 0003103 NOM EVENT OP CHEQUE 2DA MARZO 2023 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	590,925.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001195704386 REF.2182287 SP 2182287 6526128 RASTREO: 002601002303310000320266			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0859		21,696,014.53	
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085906156584309037 REF. 0003103 COMBUSTIBLE SEG CIUDAD 15 AL 28 MARZO 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	525,247.02		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 4 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4594			27,043,638.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29C97D51-AED7-40E4-8144-0D3E6F5FDEAD|2023-04-05T02:50:55|CEC961028A98|b+fp6q5wWNxwiLrj5P9kDHv6pYIijMGNpVDXct+w8ULgnq/7RtdulV+eF0NvczGknggUtlrsvByY8VTmvABY/mq9TdCaTO9WH371MY7I2Zd6kVJzS6W4uoJWg1v8EIQg1B0n3Y4ez+q9H68DTOMy9Kahp6VhLWXDyVIm+amRNfRzo0prYrYRR6fhVtXrl6bljE4CHuBfrYfCGM0IkNTTyLTIXJJy+gzq6sYW46JSahc/AEzij1unReO9XvnSwREvVBc1kAIN+/jIRh8+Xj+4S28bF9Q163S0xc3h4brvST3Yik+AArxzbbTXGJ/upz4Rx51Wgx1ng25i5c7fWwl8Q==|00001000000508164369||eXZwZEFXdyZgXkH5aJ422vgoMKR0RFeT4mjuidjV9zKUWgSnHKGETHnNZKm0215mAJZYSjerZpNnEuL9IAacSrTIZWJS06xnw1+0Dwyyb0Qggj47WIOEkz+CWiVB1NLa3cFmz9b2b+DbKmUm6T9iiLig3O5p9Kh4VIKKfEdRb4+yiyHnGzSWGS94dRJpsmGSLocBV8oZvRTFx9k7yQTUea/fUnewhO0Tqz4txNXqcNFWJfp4zMCV1HHTwtXhZyuV51QdKLDN9njG7TxUtQts3/nEcwLB3tkRf6ltriXlclE0ea6m7EPLTPCnhW5N9DBIBPaq7idPUTJki7zLnE39Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



b+fp6q5wWNxwiLrj5P9kDHv6pYIijMGNpVDXct+w8ULgnq/7RtdulV+eF0NvczGknggUtlrsvByY8VTmvABY/mq9TdCaTO9WH371MY7I2Zd6kVJzS6W4uoJWg1v8EIQg1B0n3Y4ez+q9H68DTOMy9Kahp6VhLWXDyVIm+amRNfRzo0prYrYRR6fhVtXrl6bljE4CHuBfrYfCGM0IkNTTyLTIXJJy+gzq6sYW46JSahc/AEzij1unReO9XvnSwREvVBc1kAIN+/jIRh8+Xj+4S28bF9Q163S0xc3h4brvST3Yik+AArxzbbTXGJ/upz4Rx51Wgx1ng25i5c7fWwl8Q==

SELLO DIGITAL SAT

leXZwZEFXdyZgXkH5aJ422vgoMKR0RFeT4mjuidjV9zKUWgSnHKGETHnNZKm0215mAJZYSjerZpNnEuL9IAacSrTIZWJS06xnw1+0Dwyyb0Qggj47WIOEkz+CWiVB1NLa3cFmz9b2b+DbKmUm6T9iiLig3O5p9Kh4VIKKfEdRb4+yiyHnGzSWGS94dRJpsmGSLocBV8oZvRTFx9k7yQTUea/fUnewhO0Tqz4txNXqcNFWJfp4zMCV1HHTwtXhZyuV51QdKLDN9njG7TxUtQts3/nEcwLB3tkRf6ltriXlclE0ea6m7EPLTPCnhW5N9DBIBPaq7idPUTJki7zLnE39Q==

"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	2023-04-05
Fecha y Hora de Emisión	2023-04-05T00:27:36
Fecha y Hora de Certificación	2023-04-05T02:50:55
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	29C97D51-AED7-40E4-8144-0D3E6F5FDEAD
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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](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

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 abril 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)

1 de abril de 2023

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en esta cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de abril de 2023, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija
De	Hasta	
0	2,999.99	0.00%
3,000	4,999.99	0.00%
5,000	9,999.99	0.00%
10,000	24,999.99	00.47%
25,000	49,999.99	00.47%
50,000	99,999.99	00.74%
100,000	249,999.99	00.74%

Rangos		Fija
De	Hasta	
250,000	499,999.99	00.74%
500,000	999,999.99	00.74%
1,000,000	2,999,999.99	1.10%
3,000,000	4,999,999.99	1.10%
5,000,000	5,299,999.99	1.68%
5,300,000	29,999,999.99	1.68%
30,000,000	999,999,999.99	1.68%

Si tiene dudas o requiere más información o no está de acuerdo con dicho ajuste, por favor contacte a su banquero de relación o comuníquese a los siguientes teléfonos. Transcurridos los siguientes treinta días naturales contados a partir del presente aviso se entenderá por consentido el mismo.

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés es fija y anual. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.citibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco www.ipab.org.mx

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	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	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	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 DEVUELTTO 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
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DEBIT	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	DEVUELTTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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