

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$468.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000109

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7944532749	\$16,294.18	\$5,098,265.18
CLABE Interbancaria	002375700569134301		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

CONTRATO	7944532749
Saldo Anterior	\$16,294.18
(+) 275 Depósitos	\$5,096,626.29
(-) 31 Retiros	\$14,655.29
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	\$5,098,265.18

Saldo Promedio	\$1,366,697.23
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7005 6913430
RETIROS
\$14,655.29
DEPOSITOS
\$5,096,626.29
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,294.18
02 ENE	DEPOSITO DE 10457054000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 2472		828.39	
	DEP EN EFECTIVO 828.39			
02 ENE	DEPOSITO DE 10111674000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 2472		533.15	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 533.15			
02 ENE	DEPOSITO DE 10707204000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 2472		6,472.87	
	DEP EN EFECTIVO 6,472.87			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 2472			24,128.59
03 ENE	DEPOSITO DE 10344694000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 2472		1,629.45	
	DEP EN EFECTIVO 1,629.45			
03 ENE	DEPOSITO DE 11562474000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 2472		857.26	
	DEP EN EFECTIVO 857.26			
03 ENE	DEPOSITO DE 10346944000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 2472		3,742.79	
	DEP EN EFECTIVO 3,742.79			
03 ENE	DEPOSITO DE 10325174000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		1,909.29	
	DEP EN EFECTIVO 1,909.29			
03 ENE	DEPOSITO DE 11618254000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 2472		1,951.16	
	DEP EN EFECTIVO 1,951.16			
03 ENE	DEPOSITO DE 10629154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		23,054.35	
	DEP EN EFECTIVO 23,054.35			
03 ENE	DEPOSITO DE 10748484000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		5,428.95	
	DEP EN EFECTIVO 5,428.95			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472			62,701.84
04 ENE	DEPOSITO DE 10278614000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 2472		439.67	
	DEP EN EFECTIVO 439.67			
04 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11678054000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 2472		2,410.82	
04 ENE	DEPOSITO DE 10114374000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472		976.70	
	DEP TRAS TARJETA 976.70			
04 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	10022494000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 2472		19,879.14	
04 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11674634000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 2472		3,126.71	89,534.88
05 ENE	DEPOSITO DE 10747364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 2472		7,439.52	
	DEP EN EFECTIVO 7,439.52			
05 ENE	DEPOSITO DE 10708724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		27,469.87	
	DEP EN EFECTIVO 27,469.87			
05 ENE	DEPOSITO DE 10708714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 2472		26,367.61	
	DEP EN EFECTIVO 26,367.61			
05 ENE	DEPOSITO DE 10764134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		1,296.67	
	DEP TRAS TARJETA 1,296.67			
05 ENE	DEPOSITO DE 10321254000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		8,748.18	
	DEP EN EFECTIVO 8,748.18			
05 ENE	DEPOSITO DE 11265524000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 2472		1,817.64	
	DEP EN EFECTIVO 1,817.64			
05 ENE	DEPOSITO DE 11265504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		1,805.71	
	DEP EN EFECTIVO 1,805.71			
05 ENE	DEPOSITO DE 10175574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 2472		1,054.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,054.63			
05 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	11561204000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 2472		2,071.42	167,606.13
08 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10637094000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 2472		708.70	
08 ENE	DEPOSITO DE 11324424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 2472		8,348.80	
	DEP EN EFECTIVO 8,348.80			
08 ENE	DEPOSITO DE 10433564000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 2472		2,880.17	
	DEP EN EFECTIVO 2,880.17			
08 ENE	DEPOSITO DE 10433584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		975.32	
	DEP EN EFECTIVO 975.32			
08 ENE	DEPOSITO DE 10433814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		3,149.66	
	DEP EN EFECTIVO 3,149.66			
08 ENE	DEPOSITO DE 10434234000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		2,736.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,736.20			
08 ENE	DEPOSITO DE 10434254000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 2472		2,335.34	
	DEP EN EFECTIVO 2,335.34			
08 ENE	DEPOSITO DE 10433574000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 2472		1,994.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,994.10			
08 ENE	DEPOSITO DE 11598874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 2472		1,266.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,266.69			
08 ENE	DEPOSITO DE 10476854000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 2472		910.76	
	DEP EN EFECTIVO 910.76			
08 ENE	DEPOSITO DE 11553584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 2472		2,222.73	
	DEP EN EFECTIVO 2,222.73			
08 ENE	DEPOSITO DE 10140884000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		2,645.57	
	DEP EN EFECTIVO 2,645.57			
08 ENE	DEPOSITO DE 10781924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		5,817.77	
	DEP EN EFECTIVO 5,817.77			
08 ENE	DEPOSITO DE 10312304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:07 SUC 2472		2,406.38	
	DEP EN EFECTIVO 2,406.38			
08 ENE	DEPOSITO DE 11684014000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 2472		2,626.24	
	DEP EN EFECTIVO 2,626.24			
08 ENE	DEPOSITO DE 11684074000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		1,756.64	
	DEP EN EFECTIVO 1,756.64			
08 ENE	DEPOSITO DE 10385724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		390.81	
	DEP EN EFECTIVO 390.81			
08 ENE	DEPOSITO DE 10560584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		1,399.75	
	DEP TRAS TARJETA 1,399.75			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472			212,177.76
09 ENE	DEPOSITO DE 10835994000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		6,275.70	
	DEP EN EFECTIVO 6,275.70			
09 ENE	DEPOSITO DE 10200714000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		3,543.73	
	DEP EN EFECTIVO 3,543.73			
09 ENE	DEPOSITO DE 10607304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 2472		4,056.90	
	DEP EN EFECTIVO 4,056.90			
09 ENE	DEPOSITO DE 11681624000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		1,068.30	
	DEP EN EFECTIVO 1,068.30			
09 ENE	DEPOSITO DE 10173624000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 2472		921.26	
	DEP EN EFECTIVO 921.26			
09 ENE	DEPOSITO DE 10061464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		20,889.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,889.50			
09 ENE	DEPOSITO DE 10882764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 2472		3,407.31	
	DEP EN EFECTIVO 3,407.31			
09 ENE	DEPOSITO DE 11189924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 2472		3,545.52	
	DEP EN EFECTIVO 3,545.52			
09 ENE	DEPOSITO DE 10332874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 2472		2,293.27	
	DEP EN EFECTIVO 2,293.27			
09 ENE	DEPOSITO DE 10219704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 2472		311.76	
	DEP EN EFECTIVO 311.76			
09 ENE	DEPOSITO DE 10300084000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 2472		2,213.91	
	DEP EN EFECTIVO 2,213.91			
09 ENE	DEPOSITO DE 10151594000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 2472		908.41	
	DEP EN EFECTIVO 908.41			
09 ENE	DEPOSITO DE 11574494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		1,745.68	
	DEP EN EFECTIVO 1,745.68			
09 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10489634000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		2,534.24	
09 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10606394000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 2472		1,883.58	267,776.83
10 ENE	DEPOSITO DE 10684584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		29,137.68	
	DEP EN EFECTIVO 29,137.68			
10 ENE	DEPOSITO DE 10682964000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 2472		7,485.88	
	DEP EN EFECTIVO 7,485.88			
10 ENE	DEPOSITO DE 10682954000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 2472		9,229.16	
	DEP EN EFECTIVO 9,229.16			
10 ENE	DEPOSITO DE 10750014000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 2472		19,851.60	
	DEP EN EFECTIVO 19,851.60			
10 ENE	DEPOSITO DE 11177194000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:39 SUC 2472		1,882.66	
	DEP EN EFECTIVO 1,882.66			
10 ENE	DEPOSITO DE 10412544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 2472		1,885.72	
	DEP EN EFECTIVO 1,885.72			
10 ENE	DEPOSITO DE 10515534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		1,996.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,996.60			
10 ENE	DEPOSITO DE 10235334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 2472		1,351.91	
	DEP EN EFECTIVO 1,351.91			
10 ENE	DEPOSITO DE 10159504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 2472		720.22	
	DEP EN EFECTIVO 720.22			
10 ENE	DEPOSITO DE 10159424000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 2472		705.38	
	DEP EN EFECTIVO 705.38			
10 ENE	DEPOSITO DE 10684874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 2472		828.44	
	DEP EN EFECTIVO 828.44			
10 ENE	DEPOSITO DE 10682654000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 2472		9,323.46	
	DEP EN EFECTIVO 9,323.46			
10 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10628904000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 2472		14,330.69	366,506.23
11 ENE	DEPOSITO DE 11555384000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 2472		688.19	
	DEP EN EFECTIVO 688.19			
11 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10844424000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 2472		14,330.69	
11 ENE	DEPOSITO DE 10205874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		642.85	
	DEP EN EFECTIVO 642.85			
11 ENE	DEPOSITO DE 10205894000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 2472		419.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 419.32			
	DEPOSITO DE 10666304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		5,056.45	
	DEP EN EFECTIVO 5,056.45			
11 ENE	DEPOSITO DE 11572694000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		639.49	
	DEP EN EFECTIVO 639.49			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472			388,283.22
12 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	468.00		
12 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	74.88		
12 ENE	DEPOSITO DE 10845724000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 2472		8,594.16	
	DEP EN EFECTIVO 8,594.16			
12 ENE	DEPOSITO DE 10307764000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 2472		996.19	
	DEP EN EFECTIVO 996.19			
12 ENE	DEPOSITO DE 11253864000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 2472		1,703.16	
	DEP EN EFECTIVO 1,703.16			
12 ENE	DEPOSITO DE 11376814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 2472		1,057.74	
	DEP EN EFECTIVO 1,057.74			
12 ENE	DEPOSITO DE 11253844000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 2472		1,789.23	
	DEP EN EFECTIVO 1,789.23			
12 ENE	DEPOSITO DE 10228454000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		779.89	
	DEP EN EFECTIVO 779.89			
12 ENE	DEPOSITO DE 10030144000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 2472		3,256.66	
	DEP EN EFECTIVO 3,256.66			
12 ENE	DEPOSITO DE 10030144000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 2472		2,263.23	
	DEP EN EFECTIVO 2,263.23			
12 ENE	DEPOSITO DE 10632704000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 2472		3,073.31	
12 ENE	DEPOSITO DE 10554884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 2472		1,855.18	
12 ENE	DEPOSITO DE 11122184000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 2472		45,756.43	
12 ENE	DEPOSITO DE 11686034000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 2472		9,723.76	
12 ENE	DEPOSITO DE 10742014000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 2472		18,628.26	
12 ENE	DEPOSITO DE 11273704000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 2472		30,253.54	
12 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10679294000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 2472		1,714.38	519,185.46
15 ENE	DEPOSITO DE 11596444000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 2472		3,762.58	
15 ENE	DEPOSITO DE 10879844000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 2472		4,753.91	
15 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10250864000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 2472		6,025.19	
15 ENE	DEPOSITO DE 11126104000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 2472		3,128.65	
15 ENE	DEPOSITO DE 10775914000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 2472		1,064.27	
15 ENE	DEPOSITO DE 10082794000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 2472		5,345.92	
	DEP EN EFECTIVO 5,345.92			
15 ENE	DEPOSITO DE 11282194000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		727.46	
	DEP TRAS TARJETA 727.46			
15 ENE	DEPOSITO DE 10193104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 2472		6,560.59	
	DEP EN EFECTIVO 6,560.59			
15 ENE	DEPOSITO DE 10504334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 2472		682.48	
	DEP TRAS TARJETA 682.48			
15 ENE	DEPOSITO DE 10504354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 2472		682.48	
	DEP EN EFECTIVO 682.48			
15 ENE	DEPOSITO DE 10504344000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 2472		682.48	
	DEP EN EFECTIVO 682.48			
15 ENE	DEPOSITO DE 10183254000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		852.87	
	DEP EN EFECTIVO 852.87			
15 ENE	DEPOSITO DE 10175834000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		984.76	
	DEP EN EFECTIVO 984.76			
15 ENE	DEPOSITO DE 10175814000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		984.76	
	DEP EN EFECTIVO 984.76			
15 ENE	DEPOSITO DE 11611204000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 2472		3,319.13	
	DEP EN EFECTIVO 3,319.13			
15 ENE	DEPOSITO DE 10666284000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 2472		2,557.96	
	DEP EN EFECTIVO 2,557.96			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 2472			561,300.95
16 ENE	DEPOSITO DE 11620474000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 2472		2,673.06	
	DEP EN EFECTIVO 2,673.06			
16 ENE	DEPOSITO DE 10805614000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 2472		1,345.38	
16 ENE	DEPOSITO DE 10498634000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 2472		2,171.22	
16 ENE	DEPOSITO DE 10288054000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 2472		2,475.64	
16 ENE	DEPOSITO DE 11274094000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 2472		1,942.59	
16 ENE	DEPOSITO DE 11274214000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 2472		1,400.26	
16 ENE	DEPOSITO DE 10862174000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 2472		3,697.40	
16 ENE	DEPOSITO DE 11677794000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 2472		572.58	
16 ENE	DEPOSITO DE 10845474000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 2472		13,365.01	
16 ENE	DEPOSITO DE 10129494000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 2472		512.19	
16 ENE	DEPOSITO DE 10788084000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 2472		3,457.19	
16 ENE	DEPOSITO DE 10788064000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 2472		3,457.19	
16 ENE	DEPOSITO DE 10788074000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 2472		3,457.19	
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 2472			601,827.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO DE 10232134000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 2472		29,965.30	
	DEP CORR INT BNM 29,965.30			
17 ENE	DEPOSITO DE 10232144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 2472		19,072.98	
	DEP CORR INT BNM 19,072.98			
17 ENE	DEPOSITO DE 11033264000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 2472		1,390.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,390.69			
17 ENE	DEPOSITO DE 11686084000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 2472		13,487.61	
	DEP EN EFECTIVO 13,487.61			
17 ENE	DEPOSITO DE 11534194000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 2472		13,665.35	
	DEP EN EFECTIVO 13,665.35 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 2472			679,409.78
18 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	882.68		
18 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	3,202.19		
18 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	28.00		
18 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	658.06		
18 ENE	DEPOSITO DE 11623814000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 2472		2,297.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,297.50			
18 ENE	DEPOSITO DE 11206024000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 2472		3,840.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,840.50			
18 ENE	DEPOSITO DE 11576514000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 2472		6,179.16	
	DEP EN EFECTIVO 6,179.16			
18 ENE	DEPOSITO DE 10681714000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 2472		1,215.22	
	DEP EN EFECTIVO 1,215.22			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO DE 10551714000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 2472		9,113.34	
	DEP EN EFECTIVO 9,113.34			
18 ENE	DEPOSITO DE 10309054000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 2472		1,953.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,953.50			
18 ENE	DEPOSITO DE 10309044000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 2472		1,566.46	
	DEP EN EFECTIVO 1,566.46			
18 ENE	DEPOSITO DE 10309064000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 2472		1,631.34	
	DEP EN EFECTIVO 1,631.34			
18 ENE	DEPOSITO DE 10195424000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 2472		984.55	
	DEP EN EFECTIVO 984.55			
18 ENE	DEPOSITO DE 10629564000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 2472		17,581.94	
	DEP EN EFECTIVO 17,581.94			
18 ENE	DEPOSITO DE 10843514000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 2472		15,433.82	
	DEP EN EFECTIVO 15,433.82			
18 ENE	DEPOSITO DE 11206924000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 2472		2,186.11	
	DEP TRAS TARJETA 2,186.11			
18 ENE	DEPOSITO DE 10024009000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 2472		295.49	
	DEP EN EFECTIVO 295.49			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 2472			738,917.78
19 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	39.34		
19 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
19 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	8.53		
19 ENE	DEPOSITO DE 10059144000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:51 SUC 2472		18,577.41	
19 ENE	DEP CORR INT BNM 18,577.41			
	DEPOSITO DE 10706884000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		4,660.58	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,660.58			
	DEPOSITO DE 10309684000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 2472		2,785.06	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,785.06			
	DEPOSITO DE 10848434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 2472		28,761.19	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 28,761.19			
	DEPOSITO DE 10848304000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 2472		82.01	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 82.01			
	DEPOSITO DE 10848114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 2472		513.01	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 513.01			
	DEPOSITO DE 10195104000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 542.64			
	DEPOSITO DE 10195114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 542.64			
	DEPOSITO DE 10195124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 542.64			
	DEPOSITO DE 10195134000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		543.20	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 543.20			
	DEPOSITO DE 10195144000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 542.64			
	DEPOSITO DE 10195164000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 542.64			
	DEPOSITO DE 10195174000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		542.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 542.64			
19 ENE	DEPOSITO DE 10195184000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 2472		543.10	
19 ENE	DEPOSITO DE 10195194000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEPOSITO DE 10195154000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 2472		542.64	
19 ENE	DEPOSITO DE 10471044000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 2472		2,905.98	
19 ENE	DEPOSITO DE 10006784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 2472		2,088.81	
	DEP EN EFECTIVO 2,088.81 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 2472			804,657.38
22 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	1,213.10		
22 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	334.39		
22 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	14.00		
22 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	249.84		
22 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	500.00		
22 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001021454 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	80.00		
22 ENE	DEPOSITO DE 10141034000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 2472		11,644.01	
22 ENE	DEPOSITO DE 10014509000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 2472		39,594.57	
22 ENE	DEPOSITO DE 10163704000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		10,086.12	
	DEP EN EFECTIVO 10,086.12			
22 ENE	DEPOSITO DE 10191434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		7,732.98	
	DEP EN EFECTIVO 7,732.98			
22 ENE	DEPOSITO DE 11098364000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472		17,132.53	
	DEP EN EFECTIVO 17,132.53			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 2472			888,456.26
23 ENE	DEPOSITO DE 10369434000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 2472		50,799.40	
	DEP EN EFECTIVO 50,799.40			
23 ENE	DEPOSITO DE 10578094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 2472		1,074.52	
	DEP EN EFECTIVO 1,074.52			
23 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 11098464000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 2472		23,581.58	
23 ENE	DEPOSITO DE 11609114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 2472		915.40	
	DEP EN EFECTIVO 915.40			
23 ENE	DEPOSITO DE 10139734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 2472		9,682.25	
	DEP EN EFECTIVO 9,682.25			
23 ENE	DEPOSITO DE 10808544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 2472		8,776.18	
	DEP EN EFECTIVO 8,776.18			
23 ENE	DEPOSITO DE 11131584000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 2472		6,314.87	
	DEP EN EFECTIVO 6,314.87			
23 ENE	DEPOSITO DE 10808534000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 2472		9,469.63	
	DEP EN EFECTIVO 9,469.63			
23 ENE	DEPOSITO DE 10260664000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 2472		3,090.29	
	DEP EN EFECTIVO 3,090.29			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	DEPOSITO DE 10546804000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 2472		9,254.26	
	DEP EN EFECTIVO 9,254.26			
23 ENE	DEPOSITO DE 10718714000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 2472		5,481.89	
	DEP EN EFECTIVO 5,481.89			
23 ENE	DEPOSITO DE 11444844000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 2472		1,612.62	
	DEP EN EFECTIVO 1,612.62			
23 ENE	DEPOSITO DE 10607834000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 2472		2,045.05	
	DEP EN EFECTIVO 2,045.05			
23 ENE	DEPOSITO DE 10845974000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 2472		15,264.66	
	DEP EN EFECTIVO 15,264.66			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 2472			1,035,818.86
24 ENE	DEPOSITO DE 11674704000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 2472		392.44	
	DEP EN EFECTIVO 392.44			
24 ENE	DEPOSITO DE 10876744000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 2472		1,167.34	
	DEP EN EFECTIVO 1,167.34			
24 ENE	DEPOSITO DE 11659694000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 2472		568.75	
	DEP EN EFECTIVO 568.75			
24 ENE	DEPOSITO DE 10190124000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 2472		1,041.83	
	DEP EN EFECTIVO 1,041.83			
24 ENE	DEPOSITO DE 10147884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 2472		435.23	
	DEP EN EFECTIVO 435.23			
24 ENE	DEPOSITO DE 10148034000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 2472		435.23	
	DEP EN EFECTIVO 435.23			
24 ENE	DEPOSITO DE 10147864000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 2472		435.23	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEP EN EFECTIVO 435.23			
24 ENE	DEPOSITO DE 11295424000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 2472		2,143.84	
	DEP EN EFECTIVO 2,143.84			
24 ENE	DEPOSITO DE 10860824000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 2472		1,136.78	
	DEP EN EFECTIVO 1,136.78			
24 ENE	DEPOSITO DE 10550804000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 2472		16,604.99	
	DEP CORR INT BNM 16,604.99			
24 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10327274000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 2472		155,338.76	1,215,519.28
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 841157778312 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		24,462.30	
25 ENE	COM TASA DESC 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	298.88		
25 ENE	COM SOBRETASA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,084.30		
25 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
25 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	223.55		
25 ENE	DEPOSITO DE 10362984000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 2472		639.64	
	DEP EN EFECTIVO 639.64			
25 ENE	DEPOSITO DE 10968284000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 2472		5,642.69	
	DEP EN EFECTIVO 5,642.69			
25 ENE	DEPOSITO DE 11102804000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 2472		3,680.87	
	DEP CORR INT BNM 3,680.87			
25 ENE	DEPOSITO DE 10466014000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 2472		835.43	
	DEP EN EFECTIVO 835.43			
25 ENE	DEPOSITO DE 10208214000 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 2472		1,759.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,759.70			
25 ENE	DEPOSITO DE 10369674000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 2472		9,409.55	
	DEP TRAS TARJETA 9,409.55			
25 ENE	DEPOSITO DE 10827954000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 2472		9,069.64	
	DEP CORR INT BNM 9,069.64			
25 ENE	DEPOSITO DE 11663984000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 2472		544.53	
	DEP EN EFECTIVO 544.53			
25 ENE	DEPOSITO DE 10628164000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		25,768.11	
	DEP EN EFECTIVO 25,768.11			
25 ENE	DEPOSITO DE 10238654000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 2472		1,670.25	
	DEP TRAS TARJETA 1,670.25			
25 ENE	DEPOSITO DE 10933384000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		552.07	
	DEP EN EFECTIVO 552.07			
25 ENE	DEPOSITO DE 10699864000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		10,058.68	
	DEP EN EFECTIVO 10,058.68			
25 ENE	DEPOSITO DE 11603374000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 2472		5,206.18	
	DEP EN EFECTIVO 5,206.18			
25 ENE	DEPOSITO DE 11274124000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		1,400.26	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.26			
25 ENE	DEPOSITO DE 10165234000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 2472		5,757.64	
	DEP EN EFECTIVO 5,757.64			
25 ENE	DEPOSITO DE 10254774000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		11,329.09	
	DEP EN EFECTIVO 11,329.09			
25 ENE	DEPOSITO DE 10630014000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 2472		5,805.02	
	DEP TRAS TARJETA 5,805.02			
25 ENE	DEPOSITO DE 10665734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 2472		15,826.83	
	DEP CORR INT BNM 15,826.83			
25 ENE	DEPOSITO DE 10929774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 2472		12,029.62	
	DEP CORR INT BNM 12,029.62			
25 ENE	DEPOSITO DE 10015639000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 2472		3,933.27	
	DEP CORR INT BNM 3,933.27			
25 ENE	DEPOSITO DE 10017439000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 2472		1,294.53	
	DEP EN EFECTIVO 1,294.53			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 2472			1,370,574.45
26 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	801.70		
26 ENE	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,908.46		
26 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	70.00		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	604.83		
26 ENE	DEPOSITO DE 10548504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 2472		49,455.67	
	DEP CHEQUE BNM 49,455.67			
26 ENE	DEPOSITO DE 10757024000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 2472		1,171.88	
	DEP EN EFECTIVO 1,171.88			
26 ENE	DEPOSITO DE 10683334000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 2472		18,834.71	
	DEP EN EFECTIVO 18,834.71			
26 ENE	DEPOSITO DE 10603094000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 2472		607.56	
	DEP EN EFECTIVO 607.56			
26 ENE	DEPOSITO DE 10668774000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 2472		1,279.84	
	DEP EN EFECTIVO 1,279.84			
26 ENE	DEPOSITO DE 10826804000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 2472		1,426.83	
	DEP EN EFECTIVO 1,426.83			
26 ENE	DEPOSITO DE 11627704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 2472		781.41	
	DEP EN EFECTIVO 781.41			
26 ENE	DEPOSITO DE 10861964000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 2472		3,746.05	
	DEP EN EFECTIVO 3,746.05			
26 ENE	DEPOSITO DE 10070214000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 2472		2,755.38	
	DEP TRAS TARJETA 2,755.38			
26 ENE	DEPOSITO DE 10100494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 2472		1,642.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,642.00			
26 ENE	DEPOSITO DE 10062354000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 2472		1,871.90	
	DEP TRAS TARJETA 1,871.90			
26 ENE	DEPOSITO DE 10099874000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 2472		2,543.52	
	DEP TRAS TARJETA 2,543.52			
26 ENE	DEPOSITO DE 10100504000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 2472		2,791.08	
	DEP TRAS TARJETA 2,791.08			
26 ENE	DEPOSITO DE 10002464000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		2,897.36	
	DEP EN EFECTIVO 2,897.36			
26 ENE	DEPOSITO DE 10670604000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		6,671.92	
	DEP TRAS TARJETA 6,671.92			
26 ENE	DEPOSITO DE 10704704000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 2472		4,840.46	
	DEP EN EFECTIVO 4,840.46			
26 ENE	DEPOSITO DE 10704734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:04 SUC 2472		3,764.67	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,764.67			
	DEPOSITO DE 10323244000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 2472		1,909.49	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,909.49			
	DEPOSITO DE 11059444000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		3,508.34	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,508.34			
	DEPOSITO DE 10670594000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		19,150.14	
26 ENE	DEP TRAS TARJETA 19,150.14			
	DEPOSITO DE 11603124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 2472		4,824.75	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,824.75			
	DEPOSITO DE 11174124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 2472		2,717.69	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,717.69			
	DEPOSITO DE 11174114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 2472		1,023.21	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,023.21			
	DEPOSITO DE 10544494000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 2472		1,057.54	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,057.54			
	DEPOSITO DE 10230154000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 2472		2,318.56	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,318.56			
	DEPOSITO DE 10732614000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 2472		2,318.56	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,318.56			
	DEPOSITO DE 10732604000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 2472		1,534.95	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,534.95			
	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	10498004000 SUC. S701 PAGOS			
	PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 2472		4,395.18	
26 ENE	DEPOSITO DE 10969924000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 2472		4,141.76	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 4,141.76			
26 ENE	DEPOSITO DE 10177524000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 2472		3,243,971.23	
	DEP CHEQUE BNM 3,243,971.23			
26 ENE	DEPOSITO DE 10930954000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 2472		4,330.97	
	DEP EN EFECTIVO 4,330.97			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 2472			4,770,474.07
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10200864000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 2472		15,734.93	
29 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE 10067494000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 08:27 SUC 2472		18,423.04	
29 ENE	DEPOSITO DE 10815774000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 2472		2,827.85	
	DEP CORR INT BNM 2,827.85			
29 ENE	DEPOSITO DE 10879354000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 2472		4,154.51	
	DEP EN EFECTIVO 4,154.51			
29 ENE	DEPOSITO DE 10763544000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 2472		1,413.21	
	DEP EN EFECTIVO 1,413.21			
29 ENE	DEPOSITO DE 10818434000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 2472		9,297.81	
	DEP TRAS TARJETA 9,297.81			
29 ENE	DEPOSITO DE 10369164000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		66,398.12	
	DEP EN EFECTIVO 66,398.12			
29 ENE	DEPOSITO DE 10700414000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 2472		1,099.61	
	DEP EN EFECTIVO 1,099.61			
29 ENE	DEPOSITO DE 10369184000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 2472		14,062.59	
	DEP EN EFECTIVO 14,062.59			
29 ENE	DEPOSITO DE 10369084000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:53 SUC 2472		44,280.75	
29 ENE	DEP EN EFECTIVO 44,280.75			
	DEPOSITO DE 10845784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 2472		8,594.16	
	DEP EN EFECTIVO 8,594.16			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 15:57 SUC 2472			4,956,760.65
	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	184.65		
	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	50.90		
	COM TARIFA PAG SER TARJETA			
	82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
30 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	39.93		
	DEPOSITO DE 10041784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 2472		1,794.54	
	DEP EN EFECTIVO 1,794.54			
30 ENE	DEPOSITO DE 10968674000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 2472		8,481.10	
	DEP EN EFECTIVO 8,481.10			
30 ENE	DEPOSITO DE 10293784000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 2472		422.79	
	DEP EN EFECTIVO 422.79			
30 ENE	DEPOSITO DE 10683984000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 2472		8,966.36	
	DEP EN EFECTIVO 8,966.36			
30 ENE	DEPOSITO DE 10439234000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 2472		8,701.36	
	DEP EN EFECTIVO 8,701.36			
30 ENE	DEPOSITO DE 11264544000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 2472		5,969.96	
	DEP CORR INT BNM 5,969.96			
30 ENE	DEPOSITO DE 11612114000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 2472		9,045.98	
	DEP TRAS TARJETA 9,045.98			
30 ENE	DEPOSITO DE 11612124000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:21 SUC 2472		7,737.28	
	DEP TRAS TARJETA 7,737.28			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 2472			5,007,590.54
31 ENE	COM SOBRETASA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	389.83		
31 ENE	COM TARIFA PAG SER TARJETA 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	14.00		
31 ENE	COM TASA DESC 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	107.45		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 82368			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	81.80		
31 ENE	DEPOSITO DE 10446714000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 2472		4,383.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,383.30			
31 ENE	DEPOSITO DE 11677674000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 2472		572.58	
	DEP EN EFECTIVO 572.58			
31 ENE	DEPOSITO DE 10205904000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 2472		467.41	
	DEP EN EFECTIVO 467.41			
31 ENE	DEPOSITO DE 10205744000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 2472		444.36	
	DEP EN EFECTIVO 444.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10205884000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 2472		419.68	
	DEP EN EFECTIVO 419.68			
31 ENE	DEPOSITO DE 10205784000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 2472		444.36	
	DEP EN EFECTIVO 444.36			
31 ENE	DEPOSITO DE 10240104000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 2472		3,112.43	
	DEP EN EFECTIVO 3,112.43			
31 ENE	DEPOSITO DE 10834704000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 2472		6,294.52	
	DEP EN EFECTIVO 6,294.52			
31 ENE	DEPOSITO DE 10750444000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:09 SUC 2472		22,720.75	
	DEP EN EFECTIVO 22,720.75			
31 ENE	DEPOSITO DE 10424734000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 2472		3,056.58	
	DEP CORR INT BNM 3,056.58			
31 ENE	DEPOSITO DE 10836044000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 2472		8,228.95	
	DEP EN EFECTIVO 8,228.95			
31 ENE	DEPOSITO DE 10837224000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		14,379.25	
	DEP EN EFECTIVO 14,379.25			
31 ENE	DEPOSITO DE 10845484000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 2472		13,946.05	
	DEP EN EFECTIVO 13,946.05			
31 ENE	DEPOSITO DE 10731794000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 2472		3,804.29	
	DEP EN EFECTIVO 3,804.29			
31 ENE	DEPOSITO DE 11683004000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 2472		2,931.33	
	DEP EN EFECTIVO 2,931.33			
31 ENE	DEPOSITO DE 10355404000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 2472		549.60	
	DEP EN EFECTIVO 549.60			
31 ENE	DEPOSITO DE 10703754000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 2472		5,512.28	
	DEP EN EFECTIVO 5,512.28			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 2472			5,098,265.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 468.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F0986551-50D3-4F50-AFEB-5DE8994BE0F8|2024-02-01T21:13:49|CEC961028A98|egZDaDAik01JfbHILjosHOpcOYoPxlyCHEvVLKaSzWw8CpPWvp62ZJ9ooBi20TrhMAC5uH+/Gv0Mr555+We9EE5asuWf3h1W8ritSAjbH/3XOmASFq64LVdi0cdcEtUnWjRfC1L4aMaI8lavNV5Wfg7Af2FA6Xy4LJCgnG088k5VX5HsxR6QwRB/OMYfAgiO7D3DFqyEgeNTGy1TVzucN9NADvegVpvoGvsIctPw9UrV2zaHaDrqmXE5JQjTLRaUz0nskHPLP9R/8HYTnLRU/OHK0rNj9H3+Y5/EoLt3WnPWh5Tbzh15p9J/hoS2gWHyy15bL9vfm5ePWLmEYsQDw==|00001000000508164369|jQ1BIHr+XKRsc2OK69FeW1ONpWbrCVR91aDwKt41Y3b2PgZtmGqMuD4myudP/2zJsOBLvb9mCfuf4eXWoho5GnOsvXLvrZwtlZ/2PgpwUAlfp2iEjMWzhBDMZr/Pa6uxY+Mk3mC8gZNayLYOI/MoJK6feAh+eEVAOSfbdCLDV6+1qFiLHeKwZiiKhZ5CR/qqfS3fkldGodzvCmiCtfdAcH8JrubvzuwJ7/mPL7daaXmp3XtwmxNJzUIU3N89F6WdWYzFGkJOa3VnqQfGsTgMdTZ+uOK9ad09gt5LI/m6R03KpdNSM42cf5G3oB96C3wnTIj1/SGpryUL19UDQ4+Ig==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



egZDaDAik01JfbHILjosHOpcOYoPxlyCHEvVLKaSzWw8CpPWvp62ZJ9ooBi20TrhMAC5uH+/Gv0Mr555+We9EE5asuWf3h1W8ritSAjbH/3XOmASFq64LVdi0cdcEtUnWjRfC1L4aMaI8lavNV5Wfg7Af2FA6Xy4LJCgnG088k5VX5HsxR6QwRB/OMYfAgiO7D3DFqyEgeNTGy1TVzucN9NADvegVpvoGvsIctPw9UrV2zaHaDrqmXE5JQjTLRaUz0nskHPLP9R/8HYTnLRU/OHK0rNj9H3+Y5/EoLt3WnPWh5Tbzh15p9J/hoS2gWHyy15bL9vfm5ePWLmEYsQDw==

SELLO DIGITAL SAT

jQ1BIHr+XKRsc2OK69FeW1ONpWbrCVR91aDwKt41Y3b2PgZtmGqMuD4myudP/2zJsOBLvb9mCfuf4eXWoho5GnOsvXLvrZwtlZ/2PgpwUAlfp2iEjMWzhBDMZr/Pa6uxY+Mk3mC8gZNayLYOI/MoJK6feAh+eEVAOSfbdCLDV6+1qFiLHeKwZiiKhZ5CR/qqfS3fkldGodzvCmiCtfdAcH8JrubvzuwJ7/mPL7daaXmp3XtwmxNJzUIU3N89F6WdWYzFGkJOa3VnqQfGsTgMdTZ+uOK9ad09gt5LI/m6R03KpdNSM42cf5G3oB96C3wnTIj1/SGpryUL19UDQ4+Ig==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100794453274904
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	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:30:22
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:13:49
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	F0986551-50D3-4F50-AFEB-5DE8994BE0F8
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	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$12,133.87	Importe	\$12,133.87		

IMPUESTOS

Base	\$12,133.87	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$1,941.42
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUBTOTALES										\$12,133.87
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	12,133.87	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$1,941.42	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$1,941.42
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$14,075.29

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

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE
Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

Le informamos que el monto del importe de la comisión denominada "Recepción de Orden de Pago (Traspaso del Extranjero)*" que se cobra en el producto Orden de Pago Internacional, pasará de \$14.87 dólares a \$15.00 dólares, más IVA, a partir del 25 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que esta comisión solo se genera al hacer uso del producto Orden de Pago Internacional, y que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con los importes antes mencionados, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite la terminación. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso.

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal [citibanamex.com](https://www.citibanamex.com), en el menú Ley de transparencia | Comisiones y Avisos | Banca Electrónica Empresarial | Comisiones Asociadas a Productos de Pagos a Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial | Orden de Pago Internacional

https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de cuenta 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

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 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA"

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 febrero de 2024

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	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	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.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
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/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZNTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/TS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/1	RECIJAZADO(A)	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDIES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONIRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		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 MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01