

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

0000139

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

## El Banco Nacional de México

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$63,249.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206105305	\$25,356,837.48	\$27,868,075.09
CLABE Interbancaria	002375701529979123		

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	8206105305
Saldo Anterior	\$25,356,837.48
( + ) 10 Depósitos	\$22,402,225.55
( - ) 81 Retiros	\$19,890,987.94
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$27,868,075.09

Saldo Promedio	\$19,099,877.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	3.84%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.84%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$63,249.03
Interes Bruto Pagado	\$63,249.03
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 2997912

## RETIROS

\$19,890,987.94

## DEPOSITOS

\$22,402,225.55

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,356,837.48
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240430 POR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905337314312140			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0870		0.03	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240430 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901474374312140			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0870		0.02	25,356,837.53
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085902705314312744			
	REF. 0000605 NOM GRAL OP			
	ABRIL 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	497,793.05		
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085902716754312747			
	REF. 0000605 NOM EVENT OP			
	ABRIL 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	108,522.24		24,750,522.24
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085901019304312849			
	REF. 0002810 DEL 2810 AL			
	2812 COMBUSTI VEH SEG CUIDAD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	267,483.39		24,483,038.85
14 MAY	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	15.00		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	2.40		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085905104514313549			
	REF. 0001505 NOM GRAL OP			
	TARJET 1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:18 SUC 0519	2,227,992.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085905114244313541 REF. 0001505 NOM GRAL OP CHEQUE 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	117,241.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085905124654313544 REF. 0001505 NOM EVENT OP TARJETA 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	1,293,220.00		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085905133204313547 REF. 0001505 NOM EVENTUAL OP CHEQUE 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	58,522.00		20,786,046.45
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240514 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905124654313544 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0870		0.01	20,786,046.46
16 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904567574313747 REF. 0001605 IPEJAL NOM GRAL OP 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,820,317.37		18,965,729.09
17 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240516 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904567574313747 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870		0.02	
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085906057964313849			
	REF. 0001705 ISR ABRIL 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519	3,110,662.76		15,855,066.35
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,183.26		
	REF 000002997912 012 0545410 0000			
	0545419 5430 04320504			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 154			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,183.26		
	REF 000002997912 012 0545410 0000			
	0545419 5440 04320504			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,183.26		
	REF 000002997912 012 0545410 0000			
	0545419 5420 04320504			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,183.26		15,846,333.31
	REF 000002997912 012 0545410 0000			
	0545419 5410 04320504			
21 MAY	BONIFICACION DE COMISION MAYO 2024			
	CAJA 0006 AUT 01628372			
	HORA 14:48 SUC 0511		15.00	
21 MAY	BONIFICACION IVA DE IVA POR COMISION MAYO 2024			
	CAJA 0006 AUT 01628372			
	HORA 14:48 SUC 0511		2.40	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085903790074314248			
	REF. 0002105 3041 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	2,593.05		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085903800284314245			
	REF. 0002105 3042 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	1,141.28		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085903808554314242			
	REF. 0002105 3043 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	1,426.61		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085903827414314245			
	REF. 0002105 3044 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	2,593.05		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052100383538 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000383538 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	2,600.87		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA			
	ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013070290283 CLAVE			
	RASTREO 085903849474314245			
	REF. 0002105 3046 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	3,334.43		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015934125073 CLAVE			
	RASTREO 085903861284314243			
	REF. 0002105 2927 PENSION			
	ALIMENT 1RA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	2,125.50		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015934125073 CLAVE			
	RASTREO 085903868594314244			
	REF. 0002105 3061 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	2,125.50		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085903878014314240 REF. 0002105 3047 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	3,111.60		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL, TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085903887304314244 REF. 0002105 3048 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	1,742.51		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567182538887 CLAVE RASTREO 085903898014314248 REF. 0002105 3049 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	1,687.14		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052100390584 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000390584 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	3,326.97		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085903913384314241 REF. 0002105 3051 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	400.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224052100392116 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF WISTANO,RIOS/ORTIZ SU REF.0000392116 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 0000000000003376535 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	3,229.99		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET, TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085903932554314243 REF. 0002105 3053 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519	2,404.63		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE RASTREO 085903947474314247 REF. 0002105 3054 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	800.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085903958294314246 REF. 0002105 3055 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	1,100.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085903969234314241 REF. 0002105 3056 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	2,133.93		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ISIS JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375011607014169 CLAVE RASTREO 085903981364314240 REF. 0002105 3057 PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	3,442.35		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127564013218960636 CLAVE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903990374314241			
	REF. 0002105 3058 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	1,500.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KENIA			
	DORALI,CASTILLO/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015188776502 CLAVE			
	RASTREO 085904002384314240			
	REF. 0002105 3059 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	4,667.40		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085904026074314247			
	REF. 0002105 3060 PENSION			
	ALIMENT 2DA ABRIL 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,569.33		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052100408222 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ SU			
	REF.0000408222 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003376535			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	4,192.47		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904091454314244			
	REF. 0002105 2970 PENSION			
	ALIMEN BONO SEMAN STA24 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	2,349.56		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052100410018 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000410018 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	3,793.86		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224052100410989 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000410989 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	2,819.48		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085904117574314249			
	REF. 0002105 2968 PENSION			
	ALIMEN BONO SEMAN STA24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	3,097.66		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085904126044314245			
	REF. 0002105 2971 PENSION			
	ALIMEN BONO SEMAN STA24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	1,879.65		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085904134224314242			
	REF. 0002105 2973 PENSION			
	ALIMEN BONO SEMAN STA24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	1,879.65		15,776,282.24
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA			
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375010122397836 CLAVE			
	RASTREO 085904470004314442			
	REF. 0002305 2576 DESCTO NOM			
	GRA Y EVEN OP1RA ABRIL24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	240,639.29		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUCIA			
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375010122397836 CLAVE			
	RASTREO 085904487534314440			
	REF. 0002305 2920 DESCTO NOM			
	GRA Y EVEN OP 2ABRIL24 MISMO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	249,130.37		
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUCIA			
	EDITH,CURIEL/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375010122397836 CLAVE			
	RASTREO 085904508854314441			
	REF. 0002305 3358 DESC TO NOM			
	GRA Y EVEN OP1RA MAYO24 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	260,512.47		15,026,000.11
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085904384624314540			
	REF. 0002405 3125 ALUMBRADO			
	PUBLICO MES ABRIL 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	1,570,667.00		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085904469274314548			
	REF. 0002405 2560 PENSION			
	ALIMENTICIA 1ABRIL24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	2,724.07		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001091910896 CLAVE			
	RASTREO 085904837654314549			
	REF. 0002405 3126-3140 ENER			
	ELEC MES ABRIL24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	1,911,342.00		11,541,267.04
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085902008334314849			
	REF. 0002705 2589A2893			
	COMBUS SERG CIUDAD 17ABRILA3MA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	1,033,257.68		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001507542181 CLAVE RASTREO 085902019014314845 REF. 0002705 283A2588 COMBUS SERG CIDUAD 11A16ABRIL24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	513,700.72		9,994,308.64
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240527 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902008334314849 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0870		0.01	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159 SUC 9191 CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:48	2,743.14		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 155 SUC 9191 CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:48	3,621.92		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 152 SUC 9191 CAJA 0002 AUT 05959519 HORA 15:49	3,088.58		9,984,855.01
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904892714315142 REF. 0003005 NOM GRAL OP TARJ 2DA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	2,267,445.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904904944315145 REF. 0003005 NOM GRAL OP CHEQ 2DA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	123,841.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085904914784315142 REF. 0003005 NOM EVENTUAL OP TARJ 2DA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	1,327,950.00		
30 MAY	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 085904925764315143			
	REF. 0003005 NOM EVENT OP			
	CHEQ 2DA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	5,963.00		6,259,656.01
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240530 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904914784315142			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0870		0.02	
31 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001219251809 REF.2309265			
	SP 2309265 7047465 RASTREO:			
	002601002405310000743625			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0859		22,338,959.01	
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	Y COMERCIALIZADORA MERCANT			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001507542181 CLAVE			
	RASTREO 085905963664315247			
	REF. 0031025 3221A3229 COMB			
	SEG CIUDAD 4A12MAY24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	745,496.39		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224053100599412 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			
	SU REF.0000599412 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	2,504.30		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224053100600781 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000600781 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	3,230.41		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085906038084315242			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	2,593.05		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085906053264315246			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	1,141.28		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013371600682 CLAVE RASTREO 085906065324315240			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	1,426.61		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085906080834315249			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519	2,593.05		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015823771655 CLAVE RASTREO 085906103964315242			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN BONO SEMANA STA 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	3,759.48		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085906130044315244			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN 1RA MAYO 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	2,125.50		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085906145324315244			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	3,111.60		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MONICA			
	DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566505027484 CLAVE			
	RASTREO 085906163044315241			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	1,742.51		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085906179764315243			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	1,642.77		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL, RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137566100399310310 CLAVE			
	RASTREO 085906194714315241			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	400.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085906210224315242			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	1,732.45		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085906224744315242			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	800.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085906238104315245			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	1,100.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085906262794315248			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	2,053.46		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085906319354315247			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	3,442.35		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085906336164315243			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	1,500.00		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KENIA			
	DORALI,CASTILLO/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015188776502 CLAVE			
	RASTREO 085906353384315241			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	4,667.40		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085906412764315249			
	REF. 0003105 PENSION ALIMEN			
	1RA MAYO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	3,288.78		
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224053100645312 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	WISTANO,RIOS/ORTIZ SU			
	REF.0000645312 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003376535			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	3,437.59		
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594			
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594		63,249.03	27,868,075.09

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

**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|1D74F927-9741-4BDE-9725-39974213307F|2024-06-03T02:14:58|CEC961028A98|s1CDdEDvkWYJDjS1VJsNb4jVx+/PGz0VQnHqhSR4TSzVfQmLMzj4QZ2NcfBDHihAbwmy5W7WfgoibnJZXhOAhkPKNn1/RirKuuRfqp6Dr3SpJWgATx8nCtn6SSBI0wChHuI9n1awD5PPxT4T9hxdUzjNF8KgFyEW7/j+dfeY9Fozhhm1iVokoqZdRk+rAUcsAOvb4nMkshUwKXcy/2VJgg/8c/HFOJbHO7Pvp/DpRsPMbWL60vNXI+zuXvCv0DTTzAzzys2SWUfnqYs6liwHxVY98c6LBSxAQem+dvjCBaKw+U3YFnIjwBkhEFEckw9r9YpZq4r0vff85mK2xWw==|0000100000508164369|Cf9B/azkCwRxSRg2uHzqDBysj4JDgbMK7TMNLSspaLG3bnjCnLTCW8UTtrAoRKqvz7lBeGYcf9BziW51iNu9GZd9PSD2G2/YhSv2tKm45G572ArVZyTkC7uR5YGiXPQJblOgvClehd9DbyTjLjETZ04DABFXItiPrCyT43if/vQbjJntZInX1Z2g52iG19S9Gj1v6KT8dVarp2i2DP251ruG7NroKqOekUd1gQKPrnxZvTepqPecRjV2HmvQZ2txA+j5mhs4ga01d9TmGaws5MP+aCSNcAyrth8kmBvHPSYnqV4P1+8qTkaJ9a138hrfAejettD02D0oDNIfguzOvkQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



s1CDdEDvkWYJDjS1VJsNb4jVx+/PGz0VQnHqhSR4TSzVfQmLMzj4QZ2NcfBDHihAbwmy5W7WfgoibnJZXhOAhkPKNn1/RirKuuRfqp6Dr3SpJWgATx8nCtn6SSBI0wChHuI9n1awD5PPxT4T9hxdUzjNF8KgFyEW7/j+dfeY9Fozhhm1iVokoqZdRk+rAUcsAOvb4nMkshUwKXcy/2VJgg/8c/HFOJbHO7Pvp/DpRsPMbWL60vNXI+zuXvCv0DTTzAzzys2SWUfnqYs6liwHxVY98c6LBSxAQem+dvjCBaKw+U3YFnIjwBkhEFEckw9r9YpZq4r0vff85mK2xWw==

## SELLO DIGITAL SAT

Cf9B/azkCwRxSRg2uHzqDBysj4JDgbMK7TMNLSspaLG3bnjCnLTCW8UTtrAoRKqvz7lBeGYcf9BziW51iNu9GZd9PSD2G2/YhSv2tKm45G572ArVZyTkC7uR5YGiXPQJblOgvClehd9DbyTjLjETZ04DABFXItiPrCyT43if/vQbjJntZInX1Z2g52iG19S9Gj1v6KT8dVarp2i2DP251ruG7NroKqOekUd1gQKPrnxZvTepqPecRjV2HmvQZ2txA+j5mhs4ga01d9TmGaws5MP+aCSNcAyrth8kmBvHPSYnqV4P1+8qTkaJ9a138hrfAejettD02D0oDNIfguzOvkQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820610530504
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	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:55:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:14:58
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	1D74F927-9741-4BDE-9725-39974213307F
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	\$15.00	Importe	\$15.00		

## IMPUESTOS

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2.40
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

SUBTOTALES										\$15.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	15.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe		\$2.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$2.40
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$17.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A5EB348B-F898-47F3-ABE0-714CEF3DF2DD|2024-06-03T02:14:58|CEC961028A98|KKRntcWv1SZ2HHqJGwnXuCudOBnbl9mbMoDHDLD29nzkkai/fPDfHpZxhOEqs/RlTP1qjySigwHlTttjkiI73G//XpiBac7VxshChVklKPPduJzAJFrV4nGmap/X64vwp17gNLSaWnzB7bgmkIj2Y+75mkiBwZ75IB2rQw3FDaI+ypQ4wtaAW03mMOKw50zcTsoAPnUnEodDy8K+MOVKgBnaoQjAv+lr21gMukPrOjBLNEJCY3Kpdc/Lo8CF7L9e2AQoq9mdgVr1T8iB0UPBFJhC5FP+1f1bwnNHX1jOT3uquL6FyJHRc6KteFtk9ev17bCWnxUpDOgdhvYZhldCTJQ==|00001000000508164369|DMRXKR4cfyxGO/OPzJhOLySmhN9QR0YP4vZnJ7YwaWtcXpdu+YM/OqQukwbc3nMQJDg/jf1EiukcC8WS/3a1Ux1wJv0C1fJgev44bkmsf7dWv1+SFR78rVrRGykyfm5RHNcK0o1H3IOk49H6PLpGDKksd2WPeFemJrft5Cg3DqTXcd/71YGOBDLNTHoIXInI6Dd23vFRPKnAVoUdES/QG/FOq+bzOfPcNesdaUNYzCIGQJaXdG8zFfCWctu+Kul1wue9GTK+dSUSq6voiPU0HWKiAgEuu02CLTug5USA0DCENTEg82nld+zutabCXy6epTkV9I2CGBv0bX5WM9QMcGQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KKRntcWv1SZ2HHqJGwnXuCudOBnbl9mbMoDHDLD29nzkkai/fPDfHpZxhOEqs/RlTP1qjySigwHlTttjkiI73G//XpiBac7VxshChVklKPPduJzAJFrV4nGmap/X64vwp17gNLSaWnzB7bgmkIj2Y+75mkiBwZ75IB2rQw3FDaI+ypQ4wtaAW03mMOKw50zcTsoAPnUnEodDy8K+MOVKgBnaoQjAv+lr21gMukPrOjBLNEJCY3Kpdc/Lo8CF7L9e2AQoq9mdgVr1T8iB0UPBFJhC5FP+1f1bwnNHX1jOT3uquL6FyJHRc6KteFtk9ev17bCWnxUpDOgdhvYZhldCTJQ==

SELLO DIGITAL SAT

DMRXKR4cfyxGO/OPzJhOLySmhN9QR0YP4vZnJ7YwaWtcXpdu+YM/OqQukwbc3nMQJDg/jf1EiukcC8WS/3a1Ux1wJv0C1fJgev44bkmsf7dWv1+SFR78rVrRGykyfm5RHNcK0o1H3IOk49H6PLpGDKksd2WPeFemJrft5Cg3DqTXcd/71YGOBDLNTHoIXInI6Dd23vFRPKnAVoUdES/QG/FOq+bzOfPcNesdaUNYzCIGQJaXdG8zFfCWctu+Kul1wue9GTK+dSUSq6voiPU0HWKiAgEuu02CLTug5USA0DCENTEg82nld+zutabCXy6epTkV9I2CGBv0bX5WM9QMcGQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	4.0
Folio	0001030100820610530504
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	E-Egreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:55:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:14:58
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
Domilio Fiscal del Receptor	48300
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A5EB348B-F898-47F3-ABE0-714CEF3DF2DD
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	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00		

**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**
**IMPUESTOS**

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2.40
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

<b>SUBTOTAL</b>							\$15.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

<b>Base</b>	15.00	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$2.40
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$2.40	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>								\$17.40	

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

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

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de junio de 2024

Aviso importante

### Comisiones

Estimado cliente:

Eri 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/CHO	CONCENTRACIÓN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COP/A	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	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	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 UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP.TOS	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
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
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
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
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
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
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
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRCG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CONTRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
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)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PC6-000479-01