

Suc. 4594 PLAZA VILLA VALLARTA
DE LOS TULOS 168, LOCAL 1
JARDINES DE VALLARTA M

0000103

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	\$40,154.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206105305	\$22,160,876.76	\$20,328,842.42
CLABE Interbancaria	002375701529979123		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2024 AL 30/NOV/2024

CONTRATO	8206105305
Saldo Anterior	\$22,160,876.76
(+) 9 Depósitos	\$26,821,473.67
(-) 115 Retiros	\$28,653,508.01
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$20,328,842.42

Saldo Promedio	\$13,639,775.60
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	3.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.53%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$40,154.36
Interes Bruto Pagado	\$40,154.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 2997912

RETIROS

\$28,653,508.01

DEPOSITOS

\$26,821,473.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,160,876.76
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904509384331048 REF. 0003110 TECOB DESCTO RET IPEJAL NOMGRALOP 2 OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	1,869,128.35		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904565104331044 REF. 0003110 TECOB DESCTO FONCOT NOMEVET OP 2 OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519	33,573.12		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904582734331042 REF. 0003110 TECOB DESCTO FONCOT NOMGRAL OP 2 OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	124,945.66		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001142478254 CLAVE RASTREO 085904992964331043 REF. 0003110 TECOB PGO RETROACTIVO IPEJAL GRAL OP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	2,583.36		20,130,646.27
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900037473120 CLAVE RASTREO 085902834394331243 REF. 0006754 F50 TALLER DE RECONECCION PERSONAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	102,000.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GESPPFS TECHNOLOGY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900037473120 CLAVE			
	RASTREO 085902842064331241			
	REF. 0006754 F50 TALLER DE			
	RECONECCION PERSONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	102,000.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	OFFICE KOPFLOS SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646090258696759716 CLAVE			
	RASTREO 085902880944331244			
	REF. 0006742 F20TALLER			
	CUMPLIMIENTO OBJ LABORA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	102,000.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	OFFICE KOPFLOS SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646090258696759716 CLAVE			
	RASTREO 085902915454331242			
	REF. 0006711 F23			
	CAPACITACION PLAN MPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	34,800.00		
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	OFFICE KOPFLOS SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646090258696759716 CLAVE			
	RASTREO 085903046144331242			
	REF. 0006743 F19 CURSO			
	INTEGRAL DE IDENTIFICACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	935,500.00		18,854,346.27
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. JESUS			
	DAVID,CHAVEZ/PALOMERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375104826836017 CLAVE			
	RASTREO 085905082364331349			
	REF. 0006809 S6809 PAGO DE			
	BECA PARA ASPIRANTES A P MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. KAREN			
	LUCERO,CRUZ/BALBUENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568724026183 CLAVE			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905169434331348			
	REF. 0006807 PAGO DE BECA			
	MES SEP ASPIRANTE A POLICIA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ERNESTO			
	AGUST,ESLAVA/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568359555045 CLAVE			
	RASTREO 085905376024331349			
	REF. 0006827 PGO BECA MES DE			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ERNESTO			
	AGUST,ESLAVA/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568359555045 CLAVE			
	RASTREO 085905382504331349			
	REF. 0006827 PGO BECA MES DE			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ELIA			
	AREACELI,GONZALEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015463215746 CLAVE			
	RASTREO 085905428294331342			
	REF. 0006826 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OSCAR			
	ANDRES,CORDOVA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568839804656 CLAVE			
	RASTREO 085905460294331342			
	REF. 0006808 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DEL			
	ROS,FIGUEROA/CUEVAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568800946624 CLAVE			
	RASTREO 085906226294331348			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0006822 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALMA ROCIO,JOYA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015481850040 CLAVE RASTREO 085906520924331343			
	REF. 0006829 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:01 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MARCO ANTONIO,LOPEZ/SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000010844535 CLAVE RASTREO 085906535714331346			
	REF. 0006831 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:03 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NICOLE,MUNOZ/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568916170216 CLAVE RASTREO 085906548384331349			
	REF. 0006833 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. PATRICIA MICH,PADILLA/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375105070834424 CLAVE RASTREO 085906562914331349			
	REF. 0006815 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:06 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA SIHURAV,PENA/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375105070871034 CLAVE RASTREO 085906577724331340			
	REF. 0006813 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DULCE			
	LUCERO,PEREZ/MONTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375250171311940 CLAVE			
	RASTREO 085906592114331340			
	REF. 0006835 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CRISTAL			
	ALEJA,RAMIREZ/VILLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375130059941497 CLAVE			
	RASTREO 085906618894331345			
	REF. 0006825 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	SAUL,REBOLLO/RENTAERIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375605987723513 CLAVE			
	RASTREO 085906633934331340			
	REF. 0006837 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	DANIEL,RUELAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015008442194 CLAVE			
	RASTREO 085906653584331344			
	REF. 0006839 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NANCY			
	MIREYA,SANTANA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012691015717493156 CLAVE			
	RASTREO 085906667204331348			
	REF. 0006821 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906535714331346 RECIBIDA DE			
	BANCO REGIONAL SA BENEF.MARCO			
	ANTONIO,LOPEZ/SOTO SU			
	REF.0006831 MOTIVO: Pago no			
	reali destino no disp			
	CAJA 0073 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0859		6,000.00	
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALEXANDRA,SOTO /JAIMES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015972948119 CLAVE			
	RASTREO 085906680544331341			
	REF. 0006819 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BRENDA JAKELI,TOLEDO			
	/FIGUEROA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320568103210578 CLAVE			
	RASTREO 085906693254331345			
	REF. 0006817 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BRENDA			
	YARIT,RODRIGUEZ /GOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015857706159 CLAVE			
	RASTREO 085906708904331345			
	REF. 0006838 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PALOMA			
	MONSER,ALEJO/IBARRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375029231463165 CLAVE			
	RASTREO 085906725294331342			
	REF. 0006811 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HECTOR			
	ADOLFO,BAUTISTA/ESCUADERO (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015726712885 CLAVE			
	RASTREO 085906739804331347 REF. 0006810 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:26 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARMEN,FLORENTINO /RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015751488094 CLAVE			
	RASTREO 085906755774331340 REF. 0006828 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:28 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DANIA ALEJAND,GOMEZ /PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015653226936 CLAVE			
	RASTREO 085906777084331345 REF. 0006812 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:31 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ATENA JOCELIN,GUZMAN/ORNELAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375210034061458 CLAVE			
	RASTREO 085906793614331347 REF. 0000407 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CLAUDIA JAZMI,MORGA/DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013523610983 CLAVE			
	RASTREO 085906812714331348 REF. 0006832 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RICARDO,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015502766499 CLAVE RASTREO 085906830404331341 REF. 0006836 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO ,SEDANO /LUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015257710673 CLAVE RASTREO 085906846944331345 REF. 0006820 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:39 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ERIDANIA,SUAREZ/SUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013056306706 CLAVE RASTREO 085906862704331349 REF. 0006818 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SAMUEL PAUL,VALLADARES/NAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375012739484486 CLAVE RASTREO 085906882424331346 REF. 0006823 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:43 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ARATH EDUARDO,VEGA/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015140981393 CLAVE RASTREO 085906899704331342 REF. 0006824 PGO BECA MES SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DAVID ALEJAND,VELASCO /BEAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375101480632951 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085906915484331347			
	REF. 0006814 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:47 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VICTOR			
	MANUEL,MIRAMONTES/CARBAJAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568470130271 CLAVE			
	RASTREO 085906934634331345			
	REF. 0006830 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DIANA			
	KAREN,ORDONEZ/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015205981580 CLAVE			
	RASTREO 085906949124331343			
	REF. 0006834 PGO BECA MES			
	SEP ASPIRANTE A POLICIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519	6,000.00		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO			
	ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001223196088 CLAVE			
	RASTREO 085906980784331341			
	REF. 0006744 ACREDITACION DE			
	ASPIRANTES A INSTRUCTORE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519	35,000.00		18,621,346.27
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GESPPFS TECHNOLOGY SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	030320900037473120 REF.6961490			
	DEVOLUCION RASTREO:			
	BB696149020778			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0859		102,000.00	18,723,346.27
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIO			
	ENRIQUE,CORONA/TEJADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375605759886099 CLAVE			
	RASTREO 085903844684331740			
	REF. 0006712 F6325 COMPRA DE			
	BIENES MUEBLES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:22 SUC 0519	607,488.78		
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MARCO ANTONIO, LOPEZ/SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000010844535 CLAVE RASTREO 085903864484331744 REF. 0006831 PGO BECA MES SEP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	6,000.00		18,109,857.49
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902020304331941 REF. 0000011 PGO NOM SEG PUB GRAL TAR 1 Q NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0519	2,197,714.00		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902044124331947 REF. 0000011 PGO NOM SEG PUB GRAL CH 1 Q NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	144,046.00		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902073414331943 REF. 0000011 PGO NOM SEG PUB EVET TAR 1 Q NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	1,199,520.00		
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085902090694331941 REF. 0000011 PGO NOM SEG PUB EVET CH 1 Q NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	16,428.00		14,552,149.49
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085900947514332444			
	REF. 0000015 TECOB PGO			
	RETENC IPEJAL NOM GRAL OP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	1,880,042.29		12,672,107.20
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	NAGHAMMADY SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646090258696876194 CLAVE			
	RASTREO 085904198844332545			
	REF. 0000853 F17 18 19			
	COMPRA 3 CAMIONETAS PICK UP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	3,713,746.07		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	NAGHAMMADY SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646090258696876194 CLAVE			
	RASTREO 085904198864332543			
	REF. 0000854 F11 12 COMPRA			
	DE DOS CAMIONETAS PICK UP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	1,466,837.19		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014049896 CLAVE			
	RASTREO 085905377994332540			
	REF. 0001183 CONSUMO ENEG			
	ELEC OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	4,334,360.00		
20 NOV	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905377994332540 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.CFE			
	SUMISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS SU REF.0001183 MOTIVO:			
	Estruct de Informacion adiccion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0859		4,334,360.00	
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SINDICATO SERVIDORES			
	PUBLICOS H AYUNTAMI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655105988588 CLAVE			
	RASTREO 085905401184332549			
	REF. 0000970 DESTO CAJA DE			
	AHORR GRAL Y EVE OP MISMO DIA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	134,540.71		7,356,983.23
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241120 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904198844332545			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870		0.06	
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241120 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904198864332543			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870		0.02	
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014049896 CLAVE			
	RASTREO 085902612294332642			
	REF. 2111202 B7120PTOVT1			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	4,334,360.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085904442314332648			
	REF. 0000010 TECOB RET ISR 2			
	Q OCT GRAL Y EVE OP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	773,177.46		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085904490624332640			
	REF. 0001088 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	3,442.35		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085904490634332644			
	REF. 0001089 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	1,500.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRISAL, RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137566100399310310 CLAVE RASTREO 085904490654332642 REF. 0001083 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	400.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ESTELITA, LOEZA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015306871036 CLAVE RASTREO 085904490664332646 REF. 0001087 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	2,133.93		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL, DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085905266594332646 REF. 0001078 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	2,125.50		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ELIZA, HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013070290283 CLAVE RASTREO 085905285294332649 REF. 0001077 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519	2,546.04		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. KENIA DORALI, CASTILLO/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015188776502 CLAVE RASTREO 085905298314332647 REF. 0001090 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0519	4,667.40		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULISA KARINA, GARCIA/PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375004180584406 CLAVE RASTREO 085905358234332640 REF. 0001086 PENSION ALIM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0519	1,547.81		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015770192655 CLAVE RASTREO 085905374444332644 REF. 0001072 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0519	2,593.05		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA DANIEL, TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566505027484 CLAVE RASTREO 085905390994332649 REF. 0001080 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:45 SUC 0519	1,742.51		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375567941263021 CLAVE RASTREO 085905407474332643 REF. 0001075 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:47 SUC 0519	2,593.05		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085905423794332646 REF. 0001079 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:49 SUC 0519	3,111.60		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085905440434332643 REF. 0001084 PENSION ALIM 2DA QNA OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519	2,404.63		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085905453864332640			
	REF. 0001091 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519	3,296.44		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085905471374332641			
	REF. 0001085 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:55 SUC 0519	800.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085905556884332644			
	REF. 0001081 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519	1,687.14		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085905573714332647			
	REF. 0001073 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0519	1,426.61		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085905595764332643			
	REF. 0001074 PENSION ALIM			
	2DA QNA OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519	1,414.28		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224112100561801 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA SU REF.0000561801 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0519	2,560.72		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224112100563300 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000563300 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:16 SUC 0519	3,326.97		2,204,125.82
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241121 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902612294332642 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0870		0.19	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241121 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904442314332648 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0870		0.03	2,204,126.04
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DIANA,VALENTE/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375566504817941 CLAVE RASTREO 085904375774333146 REF. 0001093 PENSION ALIMENT 2 Q OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	2,400.00		2,201,726.04
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. JESUS DAVID,CHAVEZ/PALOMERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375104826836017 CLAVE RASTREO 085902578164333245 REF. 0000614 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. KAREN LUCERO,CRUZ/BALBUENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568724026183 CLAVE RASTREO 085902619904333243 REF. 0000621 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ELIA AREACELI,GONZALEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015463215746 CLAVE RASTREO 085902771014333244 REF. 0000620 BECA A POLICIA			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR ANDRES,CORDOVA/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568839804656 CLAVE RASTREO 085902810544333241 REF. 0000615 BECA A POLICIA			
	MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DEL ROS,FIGUEROA/CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568800946624 CLAVE RASTREO 085902835674333242 REF. 0000610 BECA A POLICIA			
	MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALMA ROCIO,JOYA/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015481850040 CLAVE RASTREO 085902861364333240 REF. 0000634 BECA A POLICIA			
	MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MARCO ANTONIO,LOPEZ/SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000010844535 CLAVE RASTREO 085902882424333249 REF. 0000633 BECA A POLICIA			
	MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NICOLE,MUNOZ/SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568916170216 CLAVE RASTREO 085902900634333243 REF. 0000630 BECA A POLICIA			
	MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. PATRICIA MICH,PADILLA/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375105070834424 CLAVE RASTREO 085902942994333242 REF. 0000628 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. KARLA SIHURAV,PENA/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375105070871034 CLAVE RASTREO 085902963494333247 REF. 0000627 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DULCE LUCERO,PEREZ/MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375250171311940 CLAVE RASTREO 085903862864333245 REF. 0000626 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CRISTAL ALEJA,RAMIREZ/VILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375130059941497 CLAVE RASTREO 085903895304333245 REF. 0000624 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SAUL,REBOLLO/RENTAERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375605987723513 CLAVE RASTREO 085903916774333241 REF. 0000598 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXIS DANIEL,RUELAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015008442194 CLAVE RASTREO 085903964724333244 REF. 0000601 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:34 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NANCY MIREYA,SANTANA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012691015717493156 CLAVE RASTREO 085903982884333245 REF. 0000602 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALEXANDRA,SOTO /JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015972948119 CLAVE RASTREO 085904018064333246 REF. 0000606 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. BRENDA YARIT,RODRIGUEZ /GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015857706159 CLAVE RASTREO 085904088674333249 REF. 0000600 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PALOMA MONSER,ALEJO/IBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375029231463165 CLAVE RASTREO 085904108934333240 REF. 0000612 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HECTOR ADOLFO,BAUTISTA/ESCUDERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015726712885 CLAVE RASTREO 085904124304333248 REF. 0000613 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSE CARMEN,FLORENTINO /RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180015751488094 CLAVE RASTREO 085904141674333247 REF. 0000607 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DANIA ALEJAND,GOMEZ /PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015653226936 CLAVE RASTREO 085904179454333248 REF. 0000619 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DANIA ALEJAND,GOMEZ /PENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015653226936 CLAVE RASTREO 085904208594333242 REF. 0000619 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CLAUDIA JAZMI,MORGA/DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013523610983 CLAVE RASTREO 085904223724333248 REF. 0000631 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. RICARDO,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015502766499 CLAVE RASTREO 085904242104333248 REF. 0000625 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO ,SEDANO /LUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015257710673 CLAVE RASTREO 085904472524333243 REF. 0000604 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	6,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ERIDANIA,SUAREZ/SUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013056306706 CLAVE RASTREO 085904496174333241 REF. 0000609 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SAMUEL PAUL,VALLADARES/NAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072375012739484486 CLAVE RASTREO 085904522794333244 REF. 0000618 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ARATH EDUARDO,VEGA/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015140981393 CLAVE RASTREO 085904542034333249 REF. 0000617 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	6,000.00		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. DAVID ALEJAND,VELASCO /BEAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375101480632951 CLAVE RASTREO 085904561314333244 REF. 0000611 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	6,000.00		2,027,726.04
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. ATENA JOCELIN,GUZMAN/ORNELAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375210034061458 CLAVE RASTREO 085905185164333341 REF. 0000622 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	6,000.00		
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. BRENDA JAKELI,TOLEDO/FIGUEROA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375103577480098 CLAVE RASTREO 085905209704333343			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000616 BECA A POLICIA MPAL MES DE OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	6,000.00		
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0224112800523189 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF VICTOR MANUEL,MIRAMONTES/CARBAJAL SU REF.0000523189 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000007295882 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	6,000.00		2,009,726.04
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001219251809 REF.2370810 SP 2370810 7276490 RASTREO: 002601002411290000705488			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0859		22,338,959.01	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903569874333441 REF. 0002911 PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q NOV 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	2,534,435.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903639984333447 REF. 0002911 PGO NOM GRAL OP CH 2 Q NOV 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519	158,688.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375655036946864 CLAVE RASTREO 085903692234333442 REF. 0002911 PGO NOM EVET OP TAR 2 Q NOV 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	1,216,697.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903717134333449			
	REF. 0002911 PGO NOM EVET OP			
	CH 2 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	8,236.00		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SINDICATO SERVIDORES			
	PUBLICOS H AYUNTAMI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655105988588 CLAVE			
	RASTREO 085908655204333440			
	REF. 0001487 DESC TO CAJ AH			
	YPRES SEG PUB 1 Q NOV MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	141,940.99		
29 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594		40,154.36	20,328,842.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C778A6E3-26EE-4958-8B02-41E2A2D46875|2024-12-01T21:44:25|CEC961028A98|Z6uTpi3v9aOQvXJrVr9z12X2De4VgMFqLih3OVmrjv1HRx+RfCQsxyFwMElxjvPVs1hn/K7+Tdd24P3ZJspQGDipwsf2bN2ssUYWNW+E+OAOFNxi4xo7ghhbyLy+d+q5aUXWRzhupQuNSjuucSpw33vEnZIJfzxd/kEPpKk+9UvW00j6/9t8k6opuSXgFamfJLj+u4Tsm/ue+pqcvrAmUsTgEdEz8aQAJ37d1mcjokpCqnFqDaPt1J7rOzU7gwSuk1134Mqx6mN1g/WJsfZt1XKkGxJ5lGxbX9hP2UNVkyqYnFrMhb4TMbybpRtdnLnGwrykZ7tkKwoP/u7jBstZ7OQ==|00001000000508164369|VBkL7iNOeYFwZsmkF7me7L0I4c0GHU9rjVtC5nAjRmU6GdUaI1xGARz05o1/b7CW9jhOwtjYmWSaUbKpdyuq3P3glUqOKX8TFpflZmTqWvC0nFEDPC0yEeiiXVMVztaTjgZIFaZRYs4jCTnV9IWMiTyk8GO91OVswaQWBEbu+U8bvrVulHqQ7VLzSQAQeQOKzWUoB1eODxQE9TmIIaXq74c1ZFawO/UCDU0BQmpzIsR6xrlqKl1Qo0kfKAvJHJuVMGXfHqOsprUqGiD1XdzGy0DBNYBn05f8QEFzE2avKEKsPlnrByicFSy9I+4YcKmsYjIbJdp2eN9pNzKHiiC3Q==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Z6uTpi3v9aOQvXJrVr9z12X2De4VgMFqLih3OVmrjv1HRx+RfCQsxyFwMElxjvPVs1hn/K7+Tdd24P3ZJspQGDipwsf2bN2ssUYWNW+E+OAOFNxi4xo7ghhbyLy+d+q5aUXWRzhupQuNSjuucSpw33vEnZIJfzxd/kEPpKk+9UvW00j6/9t8k6opuSXgFamfJLj+u4Tsm/ue+pqcvrAmUsTgEdEz8aQAJ37d1mcjokpCqnFqDaPt1J7rOzU7gwSuk1134Mqx6mN1g/WJsfZt1XKkGxJ5lGxbX9hP2UNVkyqYnFrMhb4TMbybpRtdnLnGwrykZ7tkKwoP/u7jBstZ7OQ==

SELLO DIGITAL SAT

VBkL7iNOeYFwZsmkF7me7L0I4c0GHU9rjVtC5nAjRmU6GdUaI1xGARz05o1/b7CW9jhOwtjYmWSaUbKpdyuq3P3glUqOKX8TFpflZmTqWvC0nFEDPC0yEeiiXVMVztaTjgZIFaZRYs4jCTnV9IWMiTyk8GO91OVswaQWBEbu+U8bvrVulHqQ7VLzSQAQeQOKzWUoB1eODxQE9TmIIaXq74c1ZFawO/UCDU0BQmpzIsR6xrlqKl1Qo0kfKAvJHJuVMGXfHqOsprUqGiD1XdzGy0DBNYBn05f8QEFzE2avKEKsPlnrByicFSy9I+4YcKmsYjIbJdp2eN9pNzKHiiC3Q==

"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	00001000000707865819
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	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:52:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:44:25
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	C778A6E3-26EE-4958-8B02-41E2A2D46875
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de diciembre 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:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@O	AÑO			COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ANL	ANUALIDAD	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	CONCENT	CONCENTRADA
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			CTA	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
B PRF	BANCAER PROFESIONAL	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	CTAS	CUENTAS
BANC	BANCOS			CTO	CONTRATO
BCA	BANCA			CTRO	CENTRO
BCDIR	BANCANET DIRECTO			CRED	CRÉDITO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO T 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	CUE	CUENTA
BCOS	BANCOS			CVE	CLAVE
BENEF	BENEFICIARIO	C	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	DEP	DEPÓSITO
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
RNF	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DEVOL	DEVOLUCIÓN
RNET	BANCANET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DEVUJEI	DEVUETO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CAJ	CAJERO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF	BONIFICACIÓN	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DIS/DLLS	DÓLARES
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	CERTIF	CERTIFICADO	DOC	DOCUMENTO
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	CGO	CARGO	DOT	DOTACIÓN
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	EDO	ESTADO
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CITI	CITIDIRECT	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	CM	CUENTA MAESTRA	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFECTIVO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM	COMISIÓN	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	COMIS/COMS	COMISIÓN	ESP	ESPECIAL
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	EXI	EXITOSA
				EXIT	EXITOSO
				EXT	EXTRANJERO
				F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
				FID	FIDUCIARIO
				FINS	FONDOS INSUFICIENTES
				FIRME/PLA	FIRME PLAZA
				FOR	FORÁNFO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIKO.	REND	RENDIMIENTOS
GTOS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX.		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIKO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZNT-	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIKO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMP.TOS	IMPUESTOS	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIKO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C	SALVO BUEN COBRO
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS			S/FONDOS	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INT	INTERÉS			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTB	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SDO	SALDO
INST	INSTITUCIONES			SEC	SECUENCIA
INTS	INTERESES			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INTL	INTERNACIONAL			SER	SERVICIO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER.BCA.LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SERV	SERVICIO
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SOBREG	SOBREGIRO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO			SOFCM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M DÍA	MISMO DÍA			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
M.N.	MONEDA NACIONAL			SUC	SUCURSAL
MA/MAGNET	MAGNÉTICO			T	TARJETA
MED	MEDIO			TYCH	TARJETA Y CHICULTRA
MEN	MENSUALIDAD			TD	TARJETA DÉBITO
MENS	MENSUAL			TAR/TARJ	TARJETA
MOD	MODALIDAD			TB	TARJETAS BANAMEX
MOV	MOVIMIENTO			TC	TARJETA DE CRÉDITO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS			TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS			TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO.	NÚMERO			T. DRA	TASA GRN.VABLE
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN			T. EXE	TASA EXENT4
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NOMI	NÓMINA			TEEC	TERCEROS
OPER	OPERACIÓN			TRAS	TRASPASO
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 BANCIKO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

