



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 8236809
Registro Federal de Contribuyentes: MPV1806054D2
Página: 1 de 39

El Banco Nacional de México

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

0000140

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$42,308.90
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 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206105305	\$20,328,842.42	\$9,389,815.95
CLABE Interbancaria	002375701529979123		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	8206105305
Saldo Anterior	\$20,328,842.42
(+) 25 Depósitos	\$29,908,967.70
(-) 141 Retiros	\$40,847,994.17
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$9,389,815.95

Saldo Promedio	\$14,229,051.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	3.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$42,308.90
Interes Bruto Pagado	\$42,308.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7015 2997912		\$40,847,994.17	\$29,908,967.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,328,842.42
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241129 POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903569874333441			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870		0.08	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241129 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903692234333442			
05 DIC	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870		0.04	20,328,842.54
	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
05 DIC	INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646090258696968992 CLAVE			
05 DIC	RASTREO 085904388954334044			
	REF. 0001460 F5 TALLER			
	CALIDAD CONCALIDEZ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
05 DIC	HORA 14:53 SUC 0519	102,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DIANA			
	KAREN,ORDONEZ/HERNANDEZ (DATO			
05 DIC	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015205981580 CLAVE			
	RASTREO 085904483014334041			
05 DIC	REF. 0001416 BECA MES DE			
	NOVIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	6,000.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
05 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085905752184334045			
	REF. 0002911 TECOB RET			
05 DIC	IPEJAL NOM GRAL OP 2 Q NOV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0519	1,929,397.08		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
05 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085905791464334044			
	REF. 0002911 TECOB RET			
05 DIC	IPEJAL NOM EVET OP 2 Q NOV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	2,960,908.00		15,330,537.46
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
06 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903108894334146			
	REF. 0001112 TECOB PGO			
	FONACOT NOM EVET OP MES NOV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	64,608.42		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903143214334142			
	REF. 0001112 TECOB PGO			
	FONACOT NOM GRAL OP MES NOV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	253,575.47		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085906711254334145			
	REF. 0001552 PENS ALIM 1 Q			
	NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	1,426.61		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085906735624334141			
	REF. 0001553 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	1,141.28		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085906760574334147			
	REF. 0001567 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	3,442.35		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085906775324334144			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	REF. 0001565 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	1,547.81		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085906792814334141			
	REF. 0001551 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
06 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519	2,593.05		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	DIANA,VALENTE/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566504817941 CLAVE			
	RASTREO 085906806774334149			
	REF. 0001571 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	2,400.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MONICA			
	DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566505027484 CLAVE			
	RASTREO 085906828114334141			
	REF. 0001559 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	1,742.51		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
06 DIC	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085906847544334141			
	REF. 0001554 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0519	2,593.05		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085906862224334142			
06 DIC	REF. 0001560 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519	1,642.77		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. REYNA JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127095013143680013 CLAVE RASTREO 085906885664334140 REF. 0001564 PENSION ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0519	800.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0224120600690913 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF LUCIA,CAMPOS/REYES SU REF.0000690913 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 00000000000003834389 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	3,230.41		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIA DE LOS ,PONCE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057587975 CLAVE RASTREO 085906926384334145 REF. 0001558 PENSION ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519	3,111.60		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO /HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013437682735 CLAVE RASTREO 085906949904334145 REF. 0001563 PENSION ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519	2,349.16		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014375568057588741 CLAVE RASTREO 085906971214334147 REF. 0001570 PENSION ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0519	3,288.78		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085906987544334147			
	REF. 0001568 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	1,500.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MIGUEL ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015934125073 CLAVE			
06 DIC	RASTREO 085907003334334145			
	REF. 0001557 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	2,125.50		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013070290283 CLAVE			
	RASTREO 085907030994334142			
	REF. 0001556 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
06 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	3,285.68		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. KENIA DORALI,CASTILLO/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015188776502 CLAVE			
	RASTREO 085907049504334147			
	REF. 0001569 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0519	4,667.40		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. CINDIA GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
06 DIC	137566100399310310 CLAVE			
	RASTREO 085907066674334146			
	REF. 0001562 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	400.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0224120600708153 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			
	SU REF.0000708153 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0519	2,464.15		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085907102044334146			
	REF. 0001566 PENSION			
	ALIMENTICIA 1 Q NOV 2024 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	2,053.46		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE QUINTERO GONZALEZ			
	MARIA CONCEP CTA.ORDENANTE			
	127375013371600682 REF.9791230			
	reembolso 2da Qna Oct			
	RASTREO: 241209077050403360I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:59 SUC 0859		273.00	14,964,821.00
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000337536 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000337536			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0870		0.05	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000003338858 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0003338858			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0870		0.02	14,964,821.07
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA CTA.ORDENANTE			
	012375001142478254 REF.0002911			
	REINTEGRO RET IPEJAL 2 Q NOV			
	RASTREO:			
	002601002412100000998984			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		2,960,908.00	17,925,729.07
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO APOLO SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072375006530156152 CLAVE			
	RASTREO 085900302414334844			
	REF. 0000510 S1451			
	F8121CONSUMO COMBUSTIBLE VEH			
	SEG P MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	HORA 12:13 SUC 0519	294,868.55		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902528364334843			
	REF. 0001312 PGO NOM GRAL OP			
	TAR 1 Q DIC 2024 MISMO DIA			
13 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	2,944,080.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902563524334845			
	REF. 0001312 PGO NOM GRAL OP			
13 DIC	CH 1 Q DIC 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	197,579.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902595454334845			
13 DIC	REF. 0001312 PGO NOM EVET OP			
	TAR 1 Q DIC 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	1,434,550.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
13 DIC	RASTREO 085902623814334846			
	REF. 0001302 PGO NOM EVET OP			
	CH 1 Q DIC 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	31,747.00		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001219251809 REF.2374203			
	SP 2374203 7290829 RASTREO:			
13 DIC	002601002412130000899008			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		22,338,959.01	
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902700154334843			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0001312 PGO AGUINALDO			
	2024 NOM EVET OP TARJ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	4,477,773.29		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902800834334848			
	REF. 0001312 PGO AGUINALDO			
	2024 NOM EVET OP CH MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	76,744.01		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085902883694334846			
	REF. 0001312 PGO AGUINALDO			
	2024 NOM GRAL OP CH MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	1,234,832.44		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014375655036946864 CLAVE			
	RASTREO 085903232744334846			
	REF. 0001312 PGO AGUINALDO			
	2024 NOM GRAL OP TAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	15,262,901.97		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA J CTA.ORDENANTE			
	014375655036946864 REF.6596183			
	REINTEGRO PGO AGUINALDO NOM			
	EVE OP TARJ RASTREO:			
	20241213400140BET0000465961830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		4,477,773.29	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE PUERTO			
	VALLARTA J CTA.ORDENANTE			
	014375655036946864 REF.6596185			
	REINTEGRO PGO AGUINALDO NOM			
	EVE OP CH RASTREO:			
	20241213400140BET0000465961850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		76,744.01	18,864,129.12
16 DIC	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 085908189064335147			
	REF. 0001612 TECOB RET			
	IPEJAL 1 Q DIC GRAL OP MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	1,948,221.05		16,915,908.07
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241216 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085908189064335147			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0870		0.03	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001142478254 CLAVE			
	RASTREO 085903844424335243			
	REF. 0001112 TECOB PGO ISR			
	MES NOV 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	1,632,767.18		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CINDIA			
	GRISAL,RAMIREZ/JACOBO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137566100399310310 CLAVE			
	RASTREO 085904490504335243			
	REF. 0001880 PENSION ALIIM			
	2DA QNA NOV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	400.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700451634 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	YURIRIA VIRGINIA,ROBLES/MORA			
	SU REF.0000451634 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003946579			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	2,560.72		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085904622814335241			
	REF. 0001881 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	2,133.93		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ISIS			
	JADITH,ESTRADA/TOPETE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375011607014169 CLAVE			
	RASTREO 085904762334335240			
	REF. 0001936 PENS ALIMENT			
	2DA QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	3,442.35		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULISA			
	KARINA,GARCIA/PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375004180584406 CLAVE			
	RASTREO 085904797314335243			
	REF. 0001879 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	1,547.81		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	CLAUDIA,MATIAS/PRISCILIANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375001407128147 CLAVE			
	RASTREO 085904825764335240			
	REF. 0001541 PENSI ALIMENT			
	1RA QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	2,722.10		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	CLAUDIA,MATIAS/PRISCILIANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375001407128147 CLAVE			
	RASTREO 085904879324335243			
	REF. 0001885 PENSI ALIMENT			
	2DA QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	2,788.27		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ELIZABETH,SANCHEZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015770192655 CLAVE			
	RASTREO 085904911214335242			
	REF. 0001866 PENSI ALIMENT			
	2DA QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	3,733.95		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	DIANA,VALENTE/JIMENEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566504817941 CLAVE			
	RASTREO 085904938214335248			
	REF. 0001884 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	HORA 15:24 SUC 0519	2,400.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MONICA			
	DANIEL,TRUJILLO/SEGURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375566505027484 CLAVE			
	RASTREO 085904963194335246			
	REF. 0001875 PENS ALIMENT			
	2DA QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA			
17 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	1,742.51		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	KACKELINE,ROJAS/FLORES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567941263021 CLAVE			
	RASTREO 085904998374335249			
	REF. 0001870 PENS ALIMEN 2DA			
17 DIC	QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	2,593.05		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085905036854335244			
17 DIC	REF. 0001867 PENS ALIMENT			
	2DA QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,426.61		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
17 DIC	RASTREO 085905065714335248			
	REF. 0001869 PENS ALIMENT			
	2DA QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	1,141.28		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224121700513144 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000513144 MUNICIPIO DE			
17 DIC	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	3,326.97		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. REYNA			
	JUDITH,SANTOS/USCANGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127095013143680013 CLAVE			
	RASTREO 085905157104335247			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0001876 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	800.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085905186264335241			
	REF. 0001877 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	1,687.14		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DE LOS			
	,PONCE/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057587975 CLAVE			
	RASTREO 085905224294335247			
	REF. 0001874 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	3,111.60		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085905264454335249			
	REF. 0001868 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	2,404.63		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085905288044335243			
	REF. 0001883 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	3,296.44		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. LOURDES ELIZA,BENITEZ			
	/SANTOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127564013218960636 CLAVE			
	RASTREO 085905313164335245			
	REF. 0001882 PENS ALIMEN 2DA			
	QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	1,500.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,DURAN/SANCHEZ (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015934125073 CLAVE RASTREO 085905336764335247 REF. 0001873 PENS ALIMEN 2DA QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519	2,125.50		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MANUELA ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127375013070290283 CLAVE RASTREO 085905369874335245 REF. 0001872 PENS ALIMEN 2DA QNA NOVIEMB 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519	2,348.94		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. KENIA DORALI,CASTILLO/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015188776502 CLAVE RASTREO 085905396614335244 REF. 0001830 PENS ALIMEN 2DA QNA NOVIEM 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	4,667.40		15,229,239.72
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241217 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903844424335243 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0870		0.09	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121800578625 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA AL BENEF VICTOR MANUEL,MIRAMONTES/CARBAJAL SU REF.0000578625 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 000000000000007295882 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DIANA KAREN,ORDONEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375015205981580 CLAVE RASTREO 085905838504335342 REF. 0000146 PAGO BECA NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. JESUS DAVID,CHAVEZ/PALOMERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375104826836017 CLAVE			
	RASTREO 085905915304335348			
	REF. 0001424 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. KAREN			
	LUCERO,CRUZ/BALBUENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568724026183 CLAVE			
	RASTREO 085905961064335348			
	REF. 0001426 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ELIA			
	AREACELI,GONZALEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015463215746 CLAVE			
	RASTREO 085906010874335343			
	REF. 0001433 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OSCAR			
	ANDRES,CORDOVA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568839804656 CLAVE			
	RASTREO 085906040754335341			
	REF. 0001425 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SAMUEL			
	PAUL,VALLADARES/NAVA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375012739484486 CLAVE			
	RASTREO 085906079944335342			
	REF. 0001399 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DEL			
	ROS,FIGUEROA/CUEVAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568800946624 CLAVE			
	RASTREO 085906108964335343			
	REF. 0001431 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	HORA 17:13 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALMA			
	ROCIO,JOYA/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015481850040 CLAVE			
	RASTREO 085906140694335340			
	REF. 0001411 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
18 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MARCO			
	ANTONIO,LOPEZ/SOTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010844535 CLAVE			
	RASTREO 085906171914335340			
	REF. 0001412 PAGO BECA			
18 DIC	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NICOLE,MUNOZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568916170216 CLAVE			
	RASTREO 085906202294335342			
	REF. 0001415 PAGO BECA			
18 DIC	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. PATRICIA			
	MICH,PADILLA/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375105070834424 CLAVE			
	RASTREO 085906226884335346			
18 DIC	REF. 0001417 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	SIHURAV,PENA/ROMERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375105070871034 CLAVE			
18 DIC	RASTREO 085906254014335347			
	REF. 0001418 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DULCE			
	LUCERO,PEREZ/MONTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375250171311940 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	RASTREO 085906281864335340			
	REF. 0001419 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CRISTAL			
	ALEJA,RAMIREZ/VILLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
18 DIC	137375130059941497 CLAVE			
	RASTREO 085906310894335345			
	REF. 0001405 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	SAUL,REBOLLO/RENTAERIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
18 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375605987723513 CLAVE			
	RASTREO 085906339574335340			
	REF. 0001406 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	DANIEL,RUELAS/RODRIGUEZ (DATO			
18 DIC	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015008442194 CLAVE			
	RASTREO 085906379884335347			
	REF. 0001408 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NANCY			
18 DIC	MIREYA,SANTANA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012691015717493156 CLAVE			
	RASTREO 085906409364335343			
	REF. 0001409 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
18 DIC	MEXICO AL BENEF.			
	ALEXANDRA,SOTO /JAIMES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015972948119 CLAVE			
	RASTREO 085906431954335342			
	REF. 0001402 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. BRENDA			
	JAKELI, TOLEDO/FIGUEROA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375103577480098 CLAVE			
	RASTREO 085906757954335346			
	REF. 0001404 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BRENDA			
	YARIT, RODRIGUEZ /GOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015857706159 CLAVE			
	RASTREO 085906789884335346			
	REF. 0001407 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PALOMA			
	MONSER, ALEJO/IBARRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375029231463165 CLAVE			
	RASTREO 085906820984335343			
	REF. 0001422 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HECTOR			
	ADOLFO, BAUTISTA/ESCUDERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015726712885 CLAVE			
	RASTREO 085906843824335346			
	REF. 0001423 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:36 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	CARMEN, FLORENTINO /RAMOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015751488094 CLAVE			
	RASTREO 085906866674335348			
	REF. 0001430 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:39 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ATENA			
	JOCELIN, GUZMAN/ORNELAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375210034061458 CLAVE			
	RASTREO 085906889144335343			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	REF. 0001434 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CLAUDIA JAZMI,MORGA/DE			
	LA ROSA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013523610983 CLAVE			
18 DIC	RASTREO 085906909114335343			
	REF. 0001414 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RICARDO,PONCE/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
18 DIC	012180015502766499 CLAVE			
	RASTREO 085906934014335349			
	REF. 0001420 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:48 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	,SEDANO /LUNA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
18 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015257710673 CLAVE			
	RASTREO 085906958424335341			
	REF. 0001410 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ERIDANIA,SUAREZ/SUAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
18 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013056306706 CLAVE			
	RASTREO 085906979034335345			
	REF. 0001403 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ARATH			
	EDUARDO,VEGA/CHAVEZ (DATO NO			
18 DIC	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015140981393 CLAVE			
	RASTREO 085906996274335347			
	REF. 0001401 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:56 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DAVID			
	ALEJAND,VELASCO /BEAS (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137375101480632951 CLAVE RASTREO 085907014234335345 REF. 0001398 PAGO BECA NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0519	6,000.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000006713039 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0006713039 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0870		0.18	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000009720165 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0009720165 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0870		0.61	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000003730875 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0003730875 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0870		0.06	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000009901422 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0009901422 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 20:04 SUC 0870		0.07	15,043,240.73
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014049896 CLAVE RASTREO 085902375194335443 REF. 0000566 B7120PTOVT1 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	806,639.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646090258696968992 CLAVE RASTREO 085905001314335446 REF. 0000569 PAGO DE UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	4,378,652.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS H AYUNTAMI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655105988588 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905105004335449			
	REF. 0000570 DESCTO PREST			
	2DA QNA NOV 2024 GRAL OP MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	5,702.66		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ERNESTO			
	AGUST,ESLAVA/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375012578954944 CLAVE			
	RASTREO 085906239434335448			
	REF. 0000571 PAGO BECA			
	NOVIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	6,000.00		9,846,247.07
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241219 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905001314335446			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870		0.14	9,846,247.21
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	CLAUDIA,MATIAS/PRISCILIANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375001407128147 CLAVE			
	RASTREO 085905291214336244			
	REF. 0000573 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	10,410.34		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MAYRA JANET,TRUJILLO			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013437682735 CLAVE			
	RASTREO 085905323124336244			
	REF. 0000574 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	9,085.25		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MIREYA,SALAZAR/VILLASENOR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568057588741 CLAVE			
	RASTREO 085905354634336240			
	REF. 0000575 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	11,723.14		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MANUELA			
	ELIZA,HERNANDEZ/PAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127375013070290283 CLAVE			
	RASTREO 085905383544336244			
	REF. 0000576 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	11,020.94		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUCINDA,GARCIA/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375567182538887 CLAVE			
	RASTREO 085905408524336248			
	REF. 0000577 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	6,265.50		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085905438404336246			
	REF. 0000578 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	6,265.50		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	CONCEPC,QUINTERO/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013371600682 CLAVE			
	RASTREO 085905468104336242			
	REF. 0000579 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	5,012.40		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224122700549831 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			
	LUCIA,CAMPOS/REYES SU			
	REF.0000549831 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000003834389			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	12,646.20		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTELITA,LOEZA/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015306871036 CLAVE			
	RASTREO 085905529114336242			
	REF. 0000581 PENSION ALIMENT			
	AGUINALDO 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	7,831.88		9,765,986.06
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324123000438349 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA AL BENEF			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VICTOR			
	MANUEL,MIRAMONTES/CARBAJAL SU			
	REF.0000438349 MUNICIPIO DE			
	PUERTO VALLARTA			
	00000000000007295882			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DIANA			
	KAREN,ORDONEZ/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015205981580 CLAVE			
	RASTREO 085904429384336542			
	REF. 0000584 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. JESUS			
	DAVID,CHAVEZ/PALOMERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375104826836017 CLAVE			
	RASTREO 085904459914336545			
	REF. 0000585 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. KAREN			
	LUCERO,CRUZ/BALBUENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568724026183 CLAVE			
	RASTREO 085904498144336549			
	REF. 0000586 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ERNESTO			
	AGUST,ESLAVA/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072375012578954944 CLAVE			
	RASTREO 085904563704336540			
	REF. 0000587 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ELIA			
	AREACELI,GONZALEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015463215746 CLAVE			
	RASTREO 085904609044336543			
	REF. 0000588 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	HORA 16:12 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OSCAR			
	ANDRES,CORDOVA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568839804656 CLAVE			
	RASTREO 085904643014336543			
	REF. 0000589 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
30 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MARIA DEL			
	ROS,FIGUEROA/CUEVAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568800946624 CLAVE			
	RASTREO 085904678904336545			
	REF. 0000590 PAGO BECA			
30 DIC	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALMA			
	ROCIO,JOYA/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015481850040 CLAVE			
	RASTREO 085904710894336544			
30 DIC	REF. 0000591 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MARCO			
	ANTONIO,LOPEZ/SOTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000010844535 CLAVE			
30 DIC	RASTREO 085904740244336545			
	REF. 0000592 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NICOLE,MUNOZ/SALAZAR			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375568916170216 CLAVE			
30 DIC	RASTREO 085904773234336540			
	REF. 0000593 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. PATRICIA			
	MICH,PADILLA/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375105070834424 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	RASTREO 085904805564336548			
	REF. 0000594 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. KARLA			
	SIHURAV,PENA/ROMERO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
30 DIC	137375105070871034 CLAVE			
	RASTREO 085904834484336546			
	REF. 0000595 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DULCE			
	LUCERO,PEREZ/MONTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
30 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375250171311940 CLAVE			
	RASTREO 085904861624336545			
	REF. 0000596 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. CRISTAL			
	ALEJA,RAMIREZ/VILLA (DATO NO			
30 DIC	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375130059941497 CLAVE			
	RASTREO 085904889344336540			
	REF. 0000597 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
30 DIC	SAUL,REBOLLO/RENTAERIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014375605987723513 CLAVE			
	RASTREO 085904916754336545			
	REF. 0000598 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
30 DIC	MEXICO AL BENEF. ALEXIS			
	DANIEL,RUELAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015008442194 CLAVE			
	RASTREO 085904945354336540			
	REF. 0000599 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. NANCY			
	MIREYA,SANTANA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012691015717493156 CLAVE			
	RASTREO 085904979694336546			
	REF. 0000600 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALEXANDRA,SOTO /JAIMES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015972948119 CLAVE			
	RASTREO 085905015994336547			
	REF. 0000601 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. BRENDA			
	JAKELI,TOLEDO/FIGUEROA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375103577480098 CLAVE			
	RASTREO 085905046284336545			
	REF. 0000602 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BRENDA			
	YARIT,RODRIGUEZ /GOMEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015857706159 CLAVE			
	RASTREO 085905074754336547			
	REF. 0000603 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PALOMA			
	MONSER,ALEJO/IBARRA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375029231463165 CLAVE			
	RASTREO 085905103184336542			
	REF. 0000604 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. HECTOR			
	ADOLFO,BAUTISTA/ESCUDERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015726712885 CLAVE			
	RASTREO 085905173644336540			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000605 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	CARMEN,FLORENTINO /RAMOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015751488094 CLAVE			
	RASTREO 085905232964336547			
	REF. 0000606 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905232964336547 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.JOSE			
	CARMEN,FLORENTINO /RAMOS SU			
	REF.0000606 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		6,000.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0870		0.03	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0870		0.03	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0870		0.02	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0870		0.02	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0870		0.01	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DANIA			
	ALEJAND,GOMEZ /PENA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015653226936 CLAVE			
	RASTREO 085905317004336542			
	REF. 0000607 PAGO BECA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	6,000.00		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000000301224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0000301224			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0870		0.01	9,621,986.18
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	CARMEN,FLORENTINO /RAMOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015751488094 CLAVE			
	RASTREO 085900798364336649			
	REF. 0000606 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0519	6,000.00		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900798364336649 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.JOSE			
	CARMEN,FLORENTINO /RAMOS SU			
	REF.0000606 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0859		6,000.00	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SINDICATO SERVIDORES			
	PUBLICOS H AYUNTAMI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655105988588 CLAVE			
	RASTREO 085904935544336643			
	REF. 0000616 DESCT PREST Y			
	CAJA AHORRO AGUINALDO 2024			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	103,066.37		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SINDICATO SERVIDORES			
	PUBLICOS H AYUNTAMI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655105988588 CLAVE			
	RASTREO 085904968754336646			
	REF. 0000617 DESCT AHORRO			
	PREST Y CAJA 1RA DICIEMB 24			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	123,412.76		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ATENA			
	JOCELIN,GUZMAN/ORNELAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137463102381745337 CLAVE			
	RASTREO 085905021024336641			
	REF. 0000618 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CLAUDIA JAZMI,MORGA/DE			
	LA ROSA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127375013523610983 CLAVE			
	RASTREO 085905049034336647			
	REF. 0000619 PAGO BECA			
31 DIC	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RICARDO,PONCE/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015502766499 CLAVE			
	RASTREO 085905072564336643			
31 DIC	REF. 0000620 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDUARDO			
	,SEDANO /LUNA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375015257710673 CLAVE			
31 DIC	RASTREO 085905098804336644			
	REF. 0000621 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ERIDANIA,SUAREZ/SUAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127375013056306706 CLAVE			
31 DIC	RASTREO 085905124574336642			
	REF. 0000622 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SAMUEL			
	PAUL,VALLADARES/NAVA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
31 DIC	072375012739484486 CLAVE			
	RASTREO 085905148444336643			
	REF. 0000623 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ARATH			
	EDUARDO,VEGA/CHAVEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
31 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:
Página:

8236809
30 de 39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180015140981393 CLAVE			
	RASTREO 085905171304336641			
	REF. 0000624 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	6,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. DAVID			
	ALEJAND,VELASCO /BEAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137375101480632951 CLAVE			
	RASTREO 085905190924336647			
	REF. 0000625 PAGO BECA			
	DICIEMBRE 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	6,000.00		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4594		42,308.90	9,389,815.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA486E87-9EC4-494D-B60D-614D170A13CB|2025-01-02T14:43:17|CEC961028A98|CNkEDRy/qydXw2MtapDvSIO/hOogWQPntTjP3os3HoorIVzYvsT3cJQh7ZLPkwokDw+gMXSlnUXOvuDAaJrKF1fZgCLW453tddhpxNNnloLN9KUmNQImJnK7f/oUofdbLKAX9XDovBKU+niG3CrSbUjiF9fs/gSRaoX6ncdAgZIkSbgintXsFb8nCJwpvs16JDhFaT9Sr2DNenFdZnsu7gX+DPIxvUdP2TS/aly0YpplerzE56AdoQiLBcP8Mn1iMxrMYt2g5hbdbJWutsdieh+ZvjvNKduWK40sFG56VzOjOSNud6EZ/LV1KRTBYOWfS4U1boijKpoqAV/eR31isg==|00001000000508164369|aP92CSjabN2oi4bD4EAktPo10cZF+LnTGhok9mVeUZEbirgojz6UQqcYtKJpuaJ8Rgy8fgOJopVUu2ESU0QGhcWvJfQqeN0qt5f83bFbSK1ptKZpqQN5jexVdDwkYuZXf+xc8alp21ln/MweAJ0gtFX4pQH7ru/tCN876xk78Tue/HyWS56+Bx3a+X2ZY2b3pHm1+HSmo5GuQwifUmRERwPmc1zj/YyhIvuWCD+mrmKXpzoh6duYjXq1fvNdkjFIUuvtrBdciaziJADNV9uPCfdr+Gt/h5leX3gLcatwRdgOJIo3mtydpFO0i4WVMac8GLSfT6ZHJtIhs39Yf+7nNg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CNkEDRy/qydXw2MtapDvSIO/hOogWQPntTjP3os3HoorIVzYvsT3cJQh7ZLPkwokDw+gMXSlnUXOvuDAaJrKF1fZgCLW453tddhpxNNnloLN9KUmNQImJnK7f/oUofdbLKAX9XDovBKU+niG3CrSbUjiF9fs/gSRaoX6ncdAgZIkSbgintXsFb8nCJwpvs16JDhFaT9Sr2DNenFdZnsu7gX+DPIxvUdP2TS/aly0YpplerzE56AdoQiLBcP8Mn1iMxrMYt2g5hbdbJWutsdieh+ZvjvNKduWK40sFG56VzOjOSNud6EZ/LV1KRTBYOWfS4U1boijKpoqAV/eR31isg==

SELLO DIGITAL SAT

aP92CSjabN2oi4bD4EAktPo10cZF+LnTGhok9mVeUZEbirgojz6UQqcYtKJpuaJ8Rgy8fgOJopVUu2ESU0QGhcWvJfQqeN0qt5f83bFbSK1ptKZpqQN5jexVdDwkYuZXf+xc8alp21ln/MweAJ0gtFX4pQH7ru/tCN876xk78Tue/HyWS56+Bx3a+X2ZY2b3pHm1+HSmo5GuQwifUmRERwPmc1zj/YyhIvuWCD+mrmKXpzoh6duYjXq1fvNdkjFIUuvtrBdciaziJADNV9uPCfdr+Gt/h5leX3gLcatwRdgOJIo3mtydpFO0i4WVMac8GLSfT6ZHJtIhs39Yf+7nNg==

"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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:05
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:43:17
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	EA486E87-9EC4-494D-B60D-614D170A13CB
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

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLIENTE:
Página:

8236809
32 de 39

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 enero de 2025

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: 55 222 6111
Otra ciudad en país: 800 11 1122
EU y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Aviso Importante

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: **0300-999-037743/02-03066-1124**, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3. se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@O	AÑO		BANICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	NIVEL 1
	AUDIOMÁTICO	DESC.SAL	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO		AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD.F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANICO:
B PRF	BANCAER PROFESIONAL		DE BANICO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO:	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANICO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNE	BANCANET EMPRESARIAL	DESC.SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
RNET	BANCANET		DESCUENTO POR SALDO:	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		DE BANICO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO T PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SOPM		PRODUCTO: NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SOPM		NIVEL 2	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME: NOMBRE DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANICO:	CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		FONDOS	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL: NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLD2	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 BANXICO.	REND	RENDIMIENTOS
GTOS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
PZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX.	PAQ AVA SALDO 1 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	RET	RETIROS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	PAQ AVA SALDO 2 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	PAQ AVA SALDO 3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: 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		Pendientes	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	POTES	Pendientes	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PEMEX	Petróleos Mexicanos	SA	SIN FONDOS
INT	INTERÉS	PTOS	Puntos	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTB	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	Pendientes	SC	SOCIEDAD CIVIL
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	PERM	PERMANENTE	SDO	SALDO
INST	INSTITUCIONES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SEC	SECUENCIA
INTS	INTERESES	PRG	PROGRAMADO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INTL	INTERNACIONAL	PROM	PROMEDIO	SER	SERVICIO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	PYME	PAQUETE PYME	SER.BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	SERV	SERVICIO
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	SOBREG	SOBREGIRO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M DÍA	MISMO DÍA	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
M.N.	MONEDA NACIONAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	SUC	SUCURSAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO	REACTIV	REACTIVACIÓN	T	TARJETA
MED	MEDIO	REC	RECIPCIÓN	TYCH	TARJETA Y CHICULTRA
MEN	MENSUALIDAD	RECH	RECIBO	TD	TARJETA DÉBITO
MENS	MENSUAL	REEMB	REEMBOLSO	TAR/TARJ	TARJETA
MOD	MODALIDAD	REF	REFERENCIA	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. GRA	TASA GRAVABLE
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN			T. EXE	TASA EXENTA
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NOMI	NÓMINA			TERC	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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDYS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VEN. ANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)