

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ EJE SUR 193
TLAJOMULCO CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,260.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

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/AGO/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$2,212,347.54	\$462,649.44
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2025 AL 31/AGO/2025

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$2,212,347.54
(+) 79 Depósitos	\$49,520,571.35
(-) 149 Retiros	\$51,270,269.45
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	\$462,649.44

Saldo Promedio	\$3,442,529.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,260.84
Interes Bruto Pagado	\$3,260.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$51,270,269.45	\$49,520,571.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,212,347.54
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30072025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,224,582.83	
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,433.29	
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		320,829.32	
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		34,421.67	
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		195,507.72	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,857.49		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	297.20		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	473.61		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	75.78		
01 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	31072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 4893		11,048.22	
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907108034321356			
	REF. 0010825 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	3,000,000.00		1,017,466.51
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,883,261.46	
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,842.06	
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,776.70	
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,125.10		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	180.03		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	210.05		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		109,885.68	
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	33.60		
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	90.00		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	14.40		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		15,321.45	
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	75.59		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	12.10		
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	176.62		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:59 SUC 0342		21,851.76	
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	28.26		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	74.40		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	11.90		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250801 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907108034321356			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0870		0.06	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085906850944321658 REF. 0040825 PARA CUBRIR CHEQUES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	1,067,993.29		8,992,380.34
05 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1082025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,692,529.66	
05 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		57,522.45	
05 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	465.27		
05 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	74.45		
05 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	195.60		
05 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	31.29		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250804 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906850944321658			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:24 SUC 0870		0.03	16,741,665.87
06 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,163,516.91	
06 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	74.14		
06 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		80,242.03	
06 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	463.34		
06 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	401.40		
06 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	64.22		
06 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 4893		53,391.38	18,037,813.09
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,432,901.66	
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,365.50	
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		227,241.96	
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		114,548.62	
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	731.76		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	117.09		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	524.34		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	83.90		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903624044321956 REF. 0070825 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	3,000,000.00		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904520834321954 REF. 0070825 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	10,000,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904556154321954 REF. 0070825 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
07 AGO	HORA 15:56 SUC 0519	1,000,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320012661294090 CLAVE RASTREO 085904685564321951 REF. 0070825 OF DP0682025 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	3,904,845.47		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320012661294090 CLAVE			
	RASTREO 085904702014321950			
	REF. 0070825 OF DP0672025			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	917,095.17		990,473.10
08 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,361,474.29	
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	132.78		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	829.89		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		99,322.93	
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	319.37		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	51.10		
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250807 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904520834321954			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.23	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250807 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904685564321951			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.13	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250807 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904702014321950			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.03	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250807 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903624044321956			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.15	3,449,937.72
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,909,433.07	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	178.68		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		66,188.80	
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	28.59		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	472.00		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	75.52		
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	141.76		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		18,188.69	
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	22.68		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	65.56		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	10.49		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		27,393.63	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	194.90		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	31.19		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	111.61		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	17.86		
11 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		29,318.10	5,499,109.17
12 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		751,133.76	
12 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		164,022.74	
12 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,860.79		
12 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	297.73		
12 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	187.96		
12 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	30.08		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085904079694322450			
	REF. 0120825 OFICIO LOCAL			
	MAYO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	25,676.48		
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085904122604322455			
	REF. 0120825 OFICIO LOCAL			
	MAYO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	171,523.50		
12 AGO	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	13208 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	11,099.45		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904145734322454 REF. 0120825 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	5,000,000.00		1,203,589.68
13 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11082025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,102,958.57	
13 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		211,741.19	
13 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	2,269.25		
13 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	363.08		
13 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	334.65		
13 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	53.54		
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250812 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904145734322454 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0870		0.21	
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904409304322559 REF. 0130825 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	750,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905306154322557			
	REF. 0130825 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	1,500,000.00		265,269.13
14 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		287,538.00	
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		252,694.27	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,562.22		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	409.96		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	500.40		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	80.06		
14 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0432	20,100.00		
14 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		166,574.02	948,422.78
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,944,108.31	
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,429.35	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	433.31		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		94,101.03	
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	87.51		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	69.32		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	546.92		2,998,924.41
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,235,431.79	
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		103,285.00	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	273.96		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	43.84		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	739.90		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	118.38		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	79.68		
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		48,715.09	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	498.02		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	93.65		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	HORA 02:54 SUC 0342	14.98		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:59 SUC 0342		20,449.60	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:59 SUC 0342	237.48		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:59 SUC 0342	38.00		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:59 SUC 0342	19.63		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:59 SUC 0342	3.14		4,404,645.23
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15082025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 09:30 SUC 4893		1,740,400.96	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 09:30 SUC 4510		206,550.17	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 09:30 SUC 4510		7,588.00	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:40 SUC 0342		72,423.60	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	541.28		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	86.61		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	277.08		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:40 SUC 0342	44.34		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AGUA Y PREDIAL BBVA BANCOMER (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001995955979 CLAVE			
	RASTREO 085904934504323150			
	REF. 0190825 PARA CUBRIR			
	TRASPASO DE INGRESOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	3,000,000.00		3,430,658.65
20 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,339,140.80	
20 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		111,335.00	
20 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,117.15		
20 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	178.75		
20 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	228.60		
20 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	36.58		
20 AGO	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
20 AGO	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
20 AGO	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
20 AGO	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
20 AGO	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
20 AGO	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
20 AGO	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1,000.00		
20 AGO	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	160.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901509864323251			
	REF. 0200825 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	2,000,000.00		
20 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		1,531,357.82	7,408,495.19
21 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,198,937.45	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	427.01		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		64,210.32	
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	68.32		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	282.27		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	45.16		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250820 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901509864323251			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870		0.07	8,670,820.27
22 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,166,915.23	
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		70,717.14	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	525.17		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	84.03		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	272.88		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	43.66		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085903290934323451			
	REF. 0220825 FORANEA MAYO25			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	36,444.46		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903344274323459			
	REF. 0220825 TERCEROS MAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	38,498.66		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903496754323451			
	REF. 0220825 FORANEA MAYO25			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	5,466.54		
22 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904674764323459			
	REF. 0220825 PARA PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	9,500,000.00		
22 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		239,001.00	566,118.24
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		954,151.61	
25 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000049994			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0432	21,586.82		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0342		65,403.94	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0342	159.49		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0342	25.52		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0342	478.23		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0342	76.51		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0342		51,686.39	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0342	48.82		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0342	69.02		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0342		22,070.30	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:42 SUC 0342	260.93		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0342	41.75		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0342	17.99		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0342	2.88		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0342	7.81		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0342	431.38		1,636,223.33
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27082025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		490,080.90	
26 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		24,093.66	
26 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	210.52		
26 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	33.68		
26 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	71.10		
26 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	11.38		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904108794323854 REF. 0260825 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	2,000,000.00		
26 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 25082025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		112,870.73	262,941.94
27 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,251,032.92	
27 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		87,096.59	
27 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	734.99		
27 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	275.03		
27 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	117.59		
27 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	44.00		
27 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		58,844.73	2,658,744.57
28 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		68,061.76	
28 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,239,231.90	
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	167.87		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		127,332.31	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,049.23		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	419.61		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	67.14		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903642804324053			
	REF. 0280825 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	4,000,000.00		91,666.69
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		475,529.34	
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		141,736.75	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	949.66		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	151.95		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	618.17		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	98.90		
29 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000007491			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:37 SUC 0432	7,149.14		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085906021604324154			
	REF. 0290825 disp terceros			
	mayo 25 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	256,560.08		
29 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 4893		15,983.72	
29 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		3,260.84	462,649.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|75E3719C-ED7A-4B01-81B8-0079EB4688DA|2025-09-04T03:47:22|CEC961028A98|GGI734/2k4Ee+HhCjpxjisfQO1MOeoeX9tU9z8Tpup6gOLrpsviHduhaHjqNhKUp01C9e+QUP9qi/bhjnLYCnd07dlIx3gm1M8EN/lkBzjqBMcsJ66PFjHiyH5ukoa6Ed3wJJKMa5NSyaQO0wvngtPoo7HSze5DA8CXZP4Xj0ER0yiqKGTLoN8snJzkESbsa3rVW4iY+xzoxKWh6v1IvrKiKFWlqYNVw8Y6irLJ5btqV0y/PbxJbOrKyOqvz7OvhMN9kTsKkyeKu8OgY9aPpok/TkFkRNniefHQ8hH4TGK1XBuZDFgWImluAFIZjFiMM1BIGdYRuVN0ZUdrJqAXtJg==|00001000000715863954|OIMPj1Whc4yDfpJ9bUEf6S169vOYw8Evjw46VezaSlgq2JlYIQfcvZYcCwUt+EI4o15Ln1FLanJsH6mEUt/sjq/ciCw3YyPrslg23w3a0iOvQoabgCb2pw/ek1t0D0Wq3CgD367NddVLOS3Xm3pvOq6KD3e0TRXhli8req5hR6OOQMLL5N598ytFokKAhFkh+QgoFOTOVnZHR017T005iO7CYUvIFv2DZunfgmeH1hlpAvmorKtyhhQJK91IKErURFY7RaOwmwgqaFqHoKLuUanZa0yrBytBu2FH4EL1mWLIb3WZgVYLHL0UKapUw0M/5NJ8RM+7Qr8ea3PDw6x7eQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GGI734/2k4Ee+HhCjpxjisfQO1MOeoeX9tU9z8Tpup6gOLrpsviHduhaHjqNhKUp01C9e+QUP9qi/bhjnLYCnd07dlIx3gm1M8EN/lkBzjqBMcsJ66PFjHiyH5ukoa6Ed3wJJKMa5NSyaQO0wvngtPoo7HSze5DA8CXZP4Xj0ER0yiqKGTLoN8snJzkESbsa3rVW4iY+xzoxKWh6v1IvrKiKFWlqYNVw8Y6irLJ5btqV0y/PbxJbOrKyOqvz7OvhMN9kTsKkyeKu8OgY9aPpok/TkFkRNniefHQ8hH4TGK1XBuZDFgWImluAFIZjFiMM1BIGdYRuVN0ZUdrJqAXtJg==

SELLO DIGITAL SAT

OIMPj1Whc4yDfpJ9bUEf6S169vOYw8Evjw46VezaSlgq2JlYIQfcvZYcCwUt+EI4o15Ln1FLanJsH6mEUt/sjq/ciCw3YyPrslg23w3a0iOvQoabgCb2pw/ek1t0D0Wq3CgD367NddVLOS3Xm3pvOq6KD3e0TRXhli8req5hR6OOQMLL5N598ytFokKAhFkh+QgoFOTOVnZHR017T005iO7CYUvIFv2DZunfgmeH1hlpAvmorKtyhhQJK91IKErURFY7RaOwmwgqaFqHoKLuUanZa0yrBytBu2FH4EL1mWLIb3WZgVYLHL0UKapUw0M/5NJ8RM+7Qr8ea3PDw6x7eQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
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	2025-09-04
Fecha y Hora de Emisión	2025-09-04T00:05:59
Fecha y Hora de Certificación	2025-09-04T03:47:22
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	75E3719C-ED7A-4B01-81B8-0079EB4688DA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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 unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Desde el Interior de la República: 55 2226 1111 EUA y Canadá: 1 855 295 7093 De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas. sábado 09:00 a 18:00 horas servicioalclientebei@banamex.com	Banamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Desde el Interior de la República: 55 1226 8867 EUA y Canadá 1 844 207 3684 De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas. sábado 09:00 a 18:00 horas servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia
---	---

Agradecemos su preferencia

1 de Septiembre de 2025

Aviso importante
Cambios en los conceptos de comisiones

Estimado cliente:

En Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ("Banamex") tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas, los cuales se verán reflejados a partir del 1 de Octubre en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES".

Dicho resumen corresponde al desglose de los conceptos "COMISION COBRADA Global Billing" e "IVA POR COMISION COBRADA" que encuentran en su estado de cuenta, y que consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo de acuerdo a los servicios previamente contratados por usted, siendo parte integrante de su estado de cuenta. El resumen contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados y/o servicios contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
BancaNet Directo	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
BancaNet Empresarial	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por consultas de movimientos (otas relacionadas prod)	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet
	Por solicitud de estado de cuenta adicional	Comisión Emisión de Documentos Estado de Cuenta Adicional Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	Comisión Penalización por No Mantener el Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Cheque librado	Comisión Emisión de Chequera Libramiento de Cheque Ventanilla
Cobranza Universal	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet
	Mensualidad por cuenta de concentración	Comisión Administración Renta
Concentración de Fondos	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos por internet)	Comisión Depósito Referenciado Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas Cuenta Productiva en Dólares para Empresas Smart Account Dólares	Orden de transferencia electronica en dolares (SPID)	Comisión Transferencia Envío en USD SPID Banca por Internet
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas Cuenta Maestra para Personas Morales Smart Account Pesos Smart Account Premium	Emi ord de pago (trasp) interbac (CECOBAN) Emision de orden de pago (traspaso) mismo dia interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío CECOBAN Banca por Internet Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Domiciliación	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas de Otras Entidades Banca por Internet
	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco	Comisión Domiciliación Cargo a Cuentas Propias Banca por Internet
Manager Check	Devolucion Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja Devuelto
	Emision Cheque de Caja	Comisión Emisión de Chequera Protección de Cheques Cheque de Caja en MN
MIFT	Por emision de orden de pago (traspaso) mismo dia interbancaria (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Teléfono
Orden de Pago Nacional	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Cobranza via deposito referenciado (depositos Sucursal)	Comisión Depósito Referenciado Ventanilla
	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
TEF Cobros	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por traspasos a cuentas propias o de terceros	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de octubre 2025
TEF Pagos	Mantenimiento y administracion	Comisión Administración Renta
	Por transferencias electronicas de fondos - abono en cuenta mismo banco	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
CitiConnect	Mantenimiento y administración	Comisión Administración Renta
CitiDirect BE	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)	Comisión Administración de Paquete de Servicios
	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Reconciliado Banca por Internet
Swift	Reporte de movimientos	Comisión Generación de Reporte de Movimientos Host to Host

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
AÑO	AÑO			CGO	CARGO
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH, DEV/S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			CITI	CITIDIRECT
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	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	CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM, CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL			COMIS/COMS	COMISIÓN
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCA	BANCA			COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C	CAJERO	CONCENT	CONCENTRADORA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CH/CHQ	CHEQUE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	GR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO	C/COPIA	CON COPIA	GTA	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	C/TARJ-G/ TARJETA	CON TARJETA	GTA, M.	CUENTA MAESTRA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CAJ	CAJERO	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CBC	CUENTA BALANCE CERO	CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET	OCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CREDITO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	CRED	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM			DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS			DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL

Pieza ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO	ESTADO	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE / EFECTIV / EFVO	EFFECTIVO	M.N.	MONEDA NACIONAL	PDTEs	PENDIENTES
ELEC / ELECTR	ELECTRÓNICA	MA / MAGNE	MAGNÉTICO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MEUSUALIDAD	PEND / PENDIENT	PENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MEUSUAL	PERM	PERMANENTE
EXII	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS / MOVTOS	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FID	FIDUCIARIO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO.	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME / PZA	FIRME PLAZA	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORÁNEO	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NOMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	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	REF	REFERENCIA
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL				
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
IN FA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV / INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
REV	REVOCACIÓN	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCIÓN
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
S / FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S / FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDO	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
SERV	SERVICIO		
SOBREG	SOBREGIRO		
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR / TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
T.GRA	TASA GRAVABLE		
T. EXE	TASA EXENTA		

Pieza ID: PCG-00000533-02