

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	\$13,916.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$953.00
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 30/ABR/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$12,310,133.02	\$14,371,259.44
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2025 AL 30/ABR/2025

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$12,310,133.02
(+) 87 Depósitos	\$46,235,925.86
(-) 186 Retiros	\$44,174,799.44
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$14,371,259.44

Saldo Promedio	\$9,940,531.09
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13,916.74
Interes Bruto Pagado	\$13,916.74
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400	\$44,174,799.44	\$46,235,925.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,310,133.02
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		376,940.77	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
01 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,068.40		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
01 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,268.19		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
01 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	490.95		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
01 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	202.91		
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250331 POR			
01 ABR	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902848794309059			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0870		0.06	
01 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27032025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
01 ABR	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 4893		17,512.61	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
01 ABR	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
01 ABR	RASTREO 085905568434309156			
	REF. 0010425 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
01 ABR	HORA 15:26 SUC 0519	3,000,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
02 ABR	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906566374309159			
02 ABR	REF. 0040425 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	230,952.04		9,468,603.97
02 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27032025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
02 ABR	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		632,831.07	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	28032025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,693,694.65	
02 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		603,401.27	
02 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,456.32		
02 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	713.01		
02 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,345.46		
02 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	375.27		
02 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000142			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:28 SUC 0432	28,961.48		
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250401 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906566374309159			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0870		0.01	
02 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	31032025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 4893		64,315.38	
02 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1042025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		5,318.00	
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905304214309253			
	REF. 0020425 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:04 SUC 0519	5,000,000.00		7,431,312.81
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31032025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		465,068.98	
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,579,452.90	
03 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,221.15		
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		247,317.17	
03 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	355.39		
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	688.14		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	110.11		
03 ABR	CARGO TRA MUL NO AU A NOM			
	EVOP0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	1,354.92		
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250402 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905304214309253			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0870		0.03	
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904013884309351			
	REF. 0030425 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	7,868,785.78		
03 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		9,815.34	1,859,451.74
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,554,582.77	
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,011.10	
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		375,085.35	
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		327,655.04	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,740.73		
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	278.52		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,743.77		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	279.00		
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250403 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904013884309351			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0870		0.16	
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BMULTIVA			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	132180000095506475 CLAVE			
	RASTREO 085902424244309459			
	REF. 0040425 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	2,000,000.00		
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BMULTIVA			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	132180000095506475 CLAVE			
	RASTREO 085902893414309452			
	REF. 0040425 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	3,000,000.00		
04 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893		20,100.00	
04 ABR	CARGO POR DEVOLUCION CHEQUE			
	BANAMEX 43903			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893	20,100.00		1,125,744.14
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,299,683.22	
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		20,100.00	
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		249,344.15	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,871.09		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	299.38		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	948.71		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	151.79		
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		76,242.98	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	671.18		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	107.39		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	221.53		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	35.44		
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		182,647.10	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	2,218.06		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	354.89		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	108.24		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	17.32		
07 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250404 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902893414309452			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870		0.14	3,946,756.71
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		170,895.80	
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,801,627.02	
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		256,244.03	
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		24,537.00	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5,956.35		
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	953.01		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		710,686.81	
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,272.55		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	363.61		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085903740994309850 REF. 0080425 DISPERSION TERCEROS OCT 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	18,213.65		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085903793654309852 REF. 0080425 DISPERSION TERCEROS OCT 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	121,365.30		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903962974309854 REF. 0080425 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	2,000,000.00		
08 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 7042025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		75,820.39	4,837,443.29
09 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 7042025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,032,604.07	
09 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		385,359.78	
09 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	552.66		
09 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,076.90		
09 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,454.14		
09 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	172.31		
09 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250408 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903962974309854			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0870		0.11	
09 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		57,861.24	7,308,012.48
10 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,145,429.53	
10 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		45,599.99	
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	402.29		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	64.37		
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	259.59		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	41.53		
10 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		521,495.07	
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,389.61		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	702.34		
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,654.48		
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	264.72		
10 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		14,216.21	9,026,974.35
11 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,262,277.69	
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,116.79		
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,958.58		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	633.37		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		428,594.23	
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	178.68		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004738757122 CLAVE			
	RASTREO 085905768994310157			
	REF. 0110425 PARA CUBRIR			
	CHEQUE 68 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	3,106,577.78		
11 ABR	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	MAR 25			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 17:21 SUC 0350	953.00		
11 ABR	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL MAR 25			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 17:21 SUC 0350	152.48		7,604,275.59
14 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,074,819.98	
14 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		240,164.69	
14 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	582.12		
14 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	93.14		
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		85,543.23	
14 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	398.43		
14 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	494.05		
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		31,208.56	
14 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	225.39		
14 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	36.07		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	124.83		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	19.97		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:52 SUC 0342		276,309.66	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:52 SUC 0342	2,751.18		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:52 SUC 0342	440.18		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:53 SUC 0342	79.04		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 02:53 SUC 0342	63.75		
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250411 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905768994310157			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
14 ABR	HORA 12:27 SUC 0870		0.07	
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085904549684310454 REF. 0140425 DISP FORANEA OCTUBRE 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	176,033.16		
14 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085904574304310458 REF. 0140425 DISP FORANEA OCTUBRE 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	26,411.48		
14 ABR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 59699 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	1,291.06		10,103,277.93
15 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14042025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,583,574.86	
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		291,057.53	
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,201.75		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	512.29		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	402.92		
15 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	64.47		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903487934310557			
	REF. 0150425 DISPERSION			
	TERCEROS SEPT 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	14,701.22		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085903518404310555			
	REF. 0150425 DISPERSION			
	TERCEROS SEPT 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	98,024.32		
15 ABR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	36035 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	214.24		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085905392644310553			
	REF. 0150425 DISPERSION			
	FORANEA SEPT 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	33,097.37		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085905416764310552 REF. 0150425 DISPERSION FORANEA SEPT 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	220,285.13		12,607,406.61
16 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14042025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,623,607.07	
16 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,977.20		
16 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		217,273.10	
16 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	586.63		
16 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	316.36		
16 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	93.86		
16 ABR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 87290 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	57,917.73		
16 ABR	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 88664 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	330,249.46		
16 ABR	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 90756 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	2,055,073.40		
16 ABR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 92205 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	411,414.96		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085906238944310655 REF. 0160425 PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	2,639,321.68		8,951,335.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		358,084.18	
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		15,074.82	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	244.21		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	39.07		
21 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,368.79		
21 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	219.01		
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		172,442.70	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,319.44		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	211.12		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	638.53		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	102.16		
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		84,374.20	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	769.48		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	226.65		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	36.27		
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	31.96		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5.11		
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		9,512.44	
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	63.49		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	10.16		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	123.12		
21 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250416 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906238944310655			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870		0.08	
21 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 4893		4,569.00	9,589,984.35
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,814,081.59	
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		4,201.68	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	68.07		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	10.89		
22 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	162.18		
22 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	25.95		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		236,559.84	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1,846.01		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	295.37		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	851.03		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	136.16		18,641,431.80
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		301,709.10	
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		39,917.53	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2.55		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	0.41		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	497.01		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	79.52		
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		18,902.22	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	306.22		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	48.99		
23 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	729.63		
23 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	116.74		
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		337,842.13	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,148.52		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	343.76		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,553.14		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	248.51		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085903703954311353			
	REF. 0230425 DISP LOCAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	246,698.69		
23 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903718064311359			
	REF. 0230425 DISP LOCAL OCT			
	24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	37,157.25		
23 ABR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	75981 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	4,748.49		
23 ABR	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 085905186714311351			
	REF. 0230425 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	1,551,468.06		17,493,655.29
24 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		43,499.22	
24 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	365.93		
24 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,287.04		
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	327.98		
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,049.93		
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		204,849.34	
24 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	424.47		
24 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	67.91		
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		59,249.87	
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	959.85		
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	153.58		
24 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250423 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903703954311353			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0870		0.01	
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06427499			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:56 SUC 4510		20,100.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,100.00			
24 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		129,458.23	17,944,175.27
25 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		704,696.68	
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		16,954.08	
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	43.94		
25 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	654.43		
25 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	104.71		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		95,467.41	
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	806.52		
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	129.04		
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	300.84		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	48.13		
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	274.66		
25 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
25 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
25 ABR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	96.00		
25 ABR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	600.00		
25 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	1,000.00		
25 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	160.00		
25 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
25 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	40.00		18,756,495.17
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		752,101.41	
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		325,505.58	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,345.40		
28 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	535.26		
28 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	613.50		
28 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	98.16		
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		43,082.86	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	HORA 02:47 SUC 0342	261.41		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:47 SUC 0342	41.83		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:47 SUC 0342	206.77		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:47 SUC 0342	33.09		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:50 SUC 0342		69,133.79	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	588.02		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	94.07		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	215.12		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 02:50 SUC 0342	34.42		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905066284311850 REF. 0280425 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	5,202,487.93		14,737,763.83
29 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25042025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,260,416.99	
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		262.00	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4.24		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	0.68		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		213,507.90	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,689.14		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	270.26		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	752.16		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	120.34		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905052394311952			
	REF. 0290425 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	4,562,996.44		11,646,117.46
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,368,766.34	
30 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		22,187.13	
30 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	359.43		
30 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	57.51		
30 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		306,232.13	
30 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,919.24		
30 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	307.08		
30 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,427.39		
30 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	228.38		
30 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 4893		18,338.67	
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		13,916.74	14,371,259.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 953.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B1E45FFB-FA14-4611-B84F-98F6F5CD4D94|2025-05-02T14:26:22|CEC961028A98|QepmlBSjdiasogXyMaTW0jt47gYQ81ygkwwQKzAvxF3zxnF+u8J7P0SJinXoCBgr9D+WdBpK+7F8j48szoQSi6WhOvG+1eNsNzp83SdktHpIQE3jJ57dJL0ZEZNeqXBSy9O68pMfodzKrOLaSnVOaCZn16IgBz3Kbn2uNZKN1URGGGQTfFN6TSol6ziw16Fvr82Fb/L1gsEKicAyMc2pDZL9RFMHuBtEYL97WI+NPd2YRp+nYfbtbv4AC80qnt64twD2OnQ2Xw1Mc1cAIuboJDdgof6zy7rT6ROJepoMCwupW9rWFjLKGvIMzXjNieEC86OfdkBCV8T8vbTD1EL9iQ==|00001000000508164369|Ywr1mBX1iNFBE9C1SQ6ZwmhXT14Xz16Yd9wuKyM7X1OlnVjqLNetS1ni9Xn5opTjvIWm+ZxnAHDp0Yj/1dwaUJSJJdGUhIwNwB2redIs7yYXUnYQwKdnRvOZHJRrtS4SEpZiToHDNRiLzSf3fRC7kC5/tkgeA9PndaL17HpnDPvEKDWQ12mUclkeXfsyyblcD1SH2hLEijXTxkpniUI1D/LPJcrfQSt7oPUooQmbebeUEV6Ar17GUqRDz+NpAlvwRKmhG5jVfWYH1Hqo94/NZuGVUhwY0MydX3ZdgRtxe9DUkJPoFzchcNXvLhrq9vjg+/VlIDWhpwAnYr0CZJg+vQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QepmlBSjdiasogXyMaTW0jt47gYQ81ygkwwQKzAvxF3zxnF+u8J7P0SJinXoCBgr9D+WdBpK+7F8j48szoQSi6WhOvG+1eNsNzp83SdktHpIQE3jJ57dJL0ZEZNeqXBSy9O68pMfodzKrOLaSnVOaCZn16IgBz3Kbn2uNZKN1URGGGQTfFN6TSol6ziw16Fvr82Fb/L1gsEKicAyMc2pDZL9RFMHuBtEYL97WI+NPd2YRp+nYfbtbv4AC80qnt64twD2OnQ2Xw1Mc1cAIuboJDdgof6zy7rT6ROJepoMCwupW9rWFjLKGvIMzXjNieEC86OfdkBCV8T8vbTD1EL9iQ==

SELLO DIGITAL SAT

Ywr1mBX1iNFBE9C1SQ6ZwmhXT14Xz16Yd9wuKyM7X1OlnVjqLNetS1ni9Xn5opTjvIWm+ZxnAHDp0Yj/1dwaUJSJJdGUhIwNwB2redIs7yYXUnYQwKdnRvOZHJRrtS4SEpZiToHDNRiLzSf3fRC7kC5/tkgeA9PndaL17HpnDPvEKDWQ12mUclkeXfsyyblcD1SH2hLEijXTxkpniUI1D/LPJcrfQSt7oPUooQmbebeUEV6Ar17GUqRDz+NpAlvwRKmhG5jVfWYH1Hqo94/NZuGVUhwY0MydX3ZdgRtxe9DUkJPoFzchcNXvLhrq9vjg+/VlIDWhpwAnYr0CZJg+vQ==

"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	2025-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-05-02T03:31:47
Fecha y Hora de Certificación	2025-05-02T14:26:22
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	B1E45FFB-FA14-4611-B84F-98F6F5CD4D94
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA			Valor Unitario	\$953.00	Importe	\$953.00

IMPUESTOS

Base	\$953.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$152.48
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	----------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES									\$953.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	953.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$152.48
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$152.48
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,105.48

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 PROTECCION 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 mayo de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y 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.

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.

Aviso importante

Cambios en la denominación de las comisiones de Comisionistas.

Estimado cliente,

Te informamos que, a partir del 17 de junio de 2025, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios establecidos por Banco de México, las denominaciones de las comisiones de nuestros Comisionistas, asociadas a los productos de cuentas de depósito que se enlistan a continuación, se actualizarán acorde al catálogo de comisiones de Banco de México, quedando de la siguiente manera:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo (Red TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar), hasta 10000 pesos	Depósito de efectivo; hasta 10000 MN (TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Cuenta Negocios Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo; (farmacias Guadalajara)
Cuenta Priority Banamex		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Farmacias Guadalajara)	Depósito de efectivo: (farmacias Guadalajara)
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		
Cuenta Priority Banamex	Depósito en Efectivo a Tarjetas de Débito, Cuentas de Cheques y Cuentas Concentradoras (Comisionistas con conectividad Host to Host distintos de TELECOMM, actualmente Financiera para el Bienestar)	Depósito de efectivo: (farmacias del ahorro)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Negocios Banamex		

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión	Nombre Actualizado de la Comisión (A partir del 17 de junio de 2025)
Cuenta Priority Banamex	Depósito en efectivo en la cuenta del cliente (comisionista Chedraui)	Depósito de efectivo; (chedraui)
Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Renta mensual, chequera y débito		
MiCuenta Banamex con esquema tarifario de Pago por operación, chequera y débito		
Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas		
Cuenta Maestra para Personas Morales		
Smart Account Pesos		
Smart Account Premium		
Cuenta Negocios Banamex		

 Te invitamos a conocer los establecimientos que ofrecen este servicio y sus comisiones en www.banamex.com/corresponsales

Reiteramos nuestro compromiso por comunicarnos contigo, de forma transparente y siempre ofreciéndote el mejor servicio.

Atentamente,

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IBER	PRIMER	BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MAS 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 BANCICO: 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 BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACION	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: 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	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCA	BANCA			COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCDIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL			CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCOS			CR	CENTRO RL PARTO
BENEF	BENEFICIARIO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			CTA, M.	CUENTA MAESTRA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CREDITO			CRED	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEF	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	C	CAJERO	DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	CH/CHQ	CHEQUE	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C/COPIA	CON COPIA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
		CAJ	CAJERO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	DLS/DLLS	DÓLARES
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DOC	DOCUMENTO
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DOM	DOMICILIACIÓN
		CERTIF	CERTIFICADO		

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				

Pieza ID: PCG-00000533-02

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