

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

0000511

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,088.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$462,649.44	\$460,116.21
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$462,649.44
(+) 81 Depósitos	\$43,961,872.49
(-) 149 Retiros	\$43,964,405.72
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$460,116.21

Saldo Promedio	\$1,187,306.83
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,088.36
Interes Bruto Pagado	\$1,088.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$43,964,405.72	\$43,961,872.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			462,649.44
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28082025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		528,092.00	
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		879,143.88	
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		64,043.15	
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		159,470.57	
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	271.30		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	261.35		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,695.61		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	41.81		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	561.86		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	89.90		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		96,561.69	
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	480.07		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	76.81		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		3,290.51	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	29.61		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	4.73		
01 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 4893		293,655.54	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909393404324455			
	REF. 0010925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	2,400,000.00		83,393.73
02 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29082025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		305,250.60	
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		227,388.84	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	899.55		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	143.92		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,423.74		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	227.80		
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250901 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085909393404324455			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870		0.08	
02 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	92001 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	610,000.00		3,338.24
03 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		710,912.98	
03 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		116,889.28	
03 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	947.12		
03 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	151.54		
03 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	396.32		
03 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	63.41		
03 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 4893		245,519.84	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004738757122 CLAVE			
	RASTREO 085903833574324653			
	REF. 0030925 PARA CUBRIR			
	CHEQUES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	1,000,000.00		75,101.95
04 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,150,395.37	
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		71,889.23	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	317.95		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	50.87		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	426.89		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	68.30		
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250903 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903833574324653			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		0.05	
04 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		9,852.84	1,306,375.43
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,030,619.28	
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		113,641.50	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,208.56		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	193.37		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	186.07		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	29.77		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904237034324856			
	REF. 0050925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	8,000,000.00		
05 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		53,284.55	502,302.99
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,725,407.91	
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	212.48		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	262.26		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		43,782.41	
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	41.96		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	33.99		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	677.43		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		91,572.67	
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	108.39		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	355.16		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	56.82		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	8.07		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	50.40		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		10,545.48	
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	60.01		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	9.60		
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250905 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904237034324856			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0870		0.16	
08 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 4893		9,421.92	4,381,156.97
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,137.00	
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,451,635.12	
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		27,572.36	
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	191.94		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	30.71		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	115.26		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	18.44		
09 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000078125			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0432	97,473.60		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320012661294090 CLAVE			
	RASTREO 085903944284325253			
	REF. 0909202 DP/082/2025			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	970,306.37		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904172724325253			
	REF. 0909202 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	4,500,000.00		302,365.13
10 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,093,019.06	
10 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	405.56		
10 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	343.75		
10 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,534.76		
10 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		233,175.26	
10 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	55.00		
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250909 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903944284325253			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870		0.05	
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250909 POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904172724325253			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870		0.10	
10 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		5,333.46	1,630,553.99
11 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		737,533.67	
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		87,910.98	
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	819.76		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	131.17		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	223.68		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	35.78		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903255134325459			
	REF. 0110925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	2,000,000.00		454,788.25
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,113.00	
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,403,843.48	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		112,067.80	
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	779.04		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	124.65		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	469.27		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	75.08		
12 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000184			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:34 SUC 0432	37,829.67		
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250911 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903255134325459			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870		0.05	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906481384325551			
	REF. 0120925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	1,500,000.00		435,534.87
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,072.99		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		109,773.18	
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	171.68		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	245.12		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:48 SUC 0342	39.21		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		35,446.08	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	187.12		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	29.94		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	189.48		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	30.32		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		5,468.19	
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	49.22		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	7.87		584,199.37
17 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		20,100.00	
17 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,875,502.07	
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		164,822.66	
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,882.25		
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	301.16		
17 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	180.30		
17 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	28.85		
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		67,621.99	
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	309.48		
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	49.52		
17 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	394.34		
17 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	63.09		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901224334326057			
	REF. 0170925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	2,500,000.00		209,037.10
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,506,234.58	
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	142.76		
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	892.32		
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		107,671.25	
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	351.29		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	56.20		
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250917 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901224334326057			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870		0.06	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904284834326150			
	REF. 0180925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	2,800,000.00		21,500.42
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		492,641.12	
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		80,511.35	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	529.82		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	84.77		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	357.80		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	57.25		
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250918 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904284834326150			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870		0.08	
19 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 4893		42,355.73	635,979.06
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	11092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,562,235.70	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,754,786.59	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		164,634.69	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		37,606.70	
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	227.31		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		149,922.33	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,420.68		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	365.75		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	58.51		
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	32.29		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		14,066.12	
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	5.17		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	104.25		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	16.68		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		16,113.18	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	116.65		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	18.66		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	64.26		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	10.28		
22 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 4893		40,486.55	8,373,390.43
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		33,268.44	
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		658,038.69	
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		100,913.67	
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	622.72		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	99.63		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	477.11		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	76.33		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904494264326650 REF. 0230925 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	9,000,000.00		164,335.44
24 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,308,577.00	
24 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	207.01		
24 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,293.81		
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		171,482.07	
24 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	647.63		
24 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	103.63		
24 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 23092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 4893		170,212.12	3,812,354.55
25 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23092025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,164,712.97	
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		128.00	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2.07		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	0.33		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		86,950.18	
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	60.85		
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	380.30		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	519.28		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	83.08		
25 SEP	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
25 SEP	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
25 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	1,000.00		
25 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	160.00		
25 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
25 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
25 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
25 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
25 SEP	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 085904548474326855			
	REF. 0250925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	5,000,000.00		
25 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 4893		34,834.97	95,498.76
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,018,212.04	
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		418,607.66	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4,317.10		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	690.73		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	778.71		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	124.60		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250925 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904548474326855			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		0.20	1,526,407.52
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25092025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,909,144.45	
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		229,448.93	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2,088.91		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	334.23		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	618.88		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	99.02		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		50,936.17	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	427.22		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	68.36		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	162.67		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	26.03		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		66,660.21	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	451.53		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	72.24		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	287.34		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	45.97		3,777,914.88
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		183,682.44	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,826.20		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	292.20		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
30 SEP	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	388.85		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
30 SEP	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	62.22		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905479354327358			
	REF. 0300925 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	3,500,000.00		
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		1,088.36	460,116.21

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|B695C61F-2EB5-4D0E-AB07-2BAD454D7CC4|2025-10-02T14:34:22|CEC961028A98|glWB29gTJZ71JaIAI0ZsQvyCi/H+4btgAs/n+v7yJvpIVNKnBCT4s4EXU3H17EaRR4wWW9QfA7nLA514jy/zF3S2QS04aqp2zcXhWkGTdVVozh4v0xnoT1vlfRS2lEf2KwMQMCxQYhyQvo8b14L6lKjp6xAYzV6DbPbuXY3GDQVxTffRuPvP1fNpXVCC6OkRmdWRWyL09mYmYZA7dq87pMrFP/hRVkyTWAHkj8kR3SpKi5Ak/3yWfYsrwr1NVihoQjMEh+HATu4AymQQvKNnZibEVZndNH+keLuvhrefbTmwCLyrYvVjeh2yC0gS7GkrnzXm4zzlyndGzdA63J04hg==|00001000000715863954|NT1ZIH5qLLTJSipYbxka/5yfAEufjQVYU6j9FymD1Umys1s9FBT96k/5p9WdYoTsJYXEvPplgEQOFHBSs2XG7AQLFQGVQMmmDpxfiZfnfmvgV/lbODvbaCnNrJWgq6wRsJKShT52RP2L5luyXRmRzsp5Rm2ewrtP3RSmL72z5HY9YWtn34k+W7DXpfIf1Da7PkW3w8DNWoJWsoZES0+Y5rRwTS5EkZ+NJXA+TtZHRKz2k3px/moLDF9U6G0b5B07iqzX8Q+0nKDKL5Hp4MrO3w1LrtY0Ye3gFARoduBkK1q2ZXfuM71VQ4ZcO95Ckh/IqzgvDikrEZPi7PANxeD+MA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



glWB29gTJZ71JaIAI0ZsQvyCi/H+4btgAs/n+v7yJvpIVNKnBCT4s4EXU3H17EaRR4wWW9QfA7nLA514jy/zF3S2QS04aqp2zcXhWkGTdVVozh4v0xnoT1vlfRS2lEf2KwMQMCxQYhyQvo8b14L6lKjp6xAYzV6DbPbuXY3GDQVxTffRuPvP1fNpXVCC6OkRmdWRWyL09mYmYZA7dq87pMrFP/hRVkyTWAHkj8kR3SpKi5Ak/3yWfYsrwr1NVihoQjMEh+HATu4AymQQvKNnZibEVZndNH+keLuvhrefbTmwCLyrYvVjeh2yC0gS7GkrnzXm4zzlyndGzdA63J04hg==

SELLO DIGITAL SAT

NT1ZIH5qLLTJSipYbxka/5yfAEufjQVYU6j9FymD1Umys1s9FBT96k/5p9WdYoTsJYXEvPplgEQOFHBSs2XG7AQLFQGVQMmmDpxfiZfnfmvgV/lbODvbaCnNrJWgq6wRsJKShT52RP2L5luyXRmRzsp5Rm2ewrtP3RSmL72z5HY9YWtn34k+W7DXpfIf1Da7PkW3w8DNWoJWsoZES0+Y5rRwTS5EkZ+NJXA+TtZHRKz2k3px/moLDF9U6G0b5B07iqzX8Q+0nKDKL5Hp4MrO3w1LrtY0Ye3gFARoduBkK1q2ZXfuM71VQ4ZcO95Ckh/IqzgvDikrEZPi7PANxeD+MA==

"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	2025-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-10-01T15:25:42
Fecha y Hora de Certificación	2025-10-02T14:34:22
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	B695C61F-2EB5-4D0E-AB07-2BAD454D7CC4
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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



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

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

En 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 Octubre 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 ofrecerle 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 Noviembre de 2025 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 noviembre 2025
TEF Nomina TEF Nómina Pagomático CitiDirect	Dispersion de nomina	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet
TEF Nomina	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco	Comisión Transferencia Envío Cobro en Efectivo en Sucursal Misma Entidad Banca por Internet

Producto	Concepto Actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de noviembre 2025
TEF Pagos Interbancarios	Emi ord de pago (trasp) mismo día interbanc (SPEI)	Comisión Transferencia Envío SPEI Banca por Internet
Orden de Pago Internacional	Emision de orden pago mismo día interbanc al extranjero	Comisión Transferencia Envío Internacional Swift Banca por Internet
Servicio Electrónico de Pagos	Por operacion o transaccion de dispersion- Bancanet Per	Comisión Transferencia Envío Misma Entidad Banca por Internet

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
Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de octubre del 2025, la comisión denominada “Comisión Penalización por Baja Facturación”, anteriormente referida como “Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima” cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una la comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes; esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

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

Aquí. Para ti. Siempre.

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 AVA DESC SALDO	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 PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO 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 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			CTA	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA, M.	CUENTA MAESTRA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO			CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET			CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CREDITO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CRED	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN			CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	C	CAJERO	DEF	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	CH/CHQ	CHEQUE	DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	C/COPIA	CON COPIA	DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	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	CAJ	CAJERO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	DISP EF TIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DLS/DLLS	DÓLARES
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DOC	DOCUMENTO
		CERTIF	CERTIFICADO	DOM	DOMICILIACIÓN

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	UDI'S	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