

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,721.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$25.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000427

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$12,379,526.16	\$5,317,216.77
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$12,379,526.16
(+) 6 Depósitos		\$2,175,721.87
(-) 97 Retiros		\$9,238,031.26
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$5,317,216.77

Saldo Promedio	\$9,977,103.66
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.66%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.66%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,721.87
Interes Bruto Pagado	\$5,721.87
Cheques Girados	90
Cheques Exentos	90

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$9,238,031.26

DEPOSITOS

\$2,175,721.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,379,526.16
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9209			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0432	20,839.38		
	REF 000000061116 072 0070120 0000			
	0000010 0000 04320501			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8234			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0070030 0000			
	0000010 0000 04320501			
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7769			
	SUC 0380			
	CAJA 0001 AUT 06022332 HORA 12:37	8,352.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8582			
	SUC 0936			
	CAJA 0003 AUT 06201709 HORA 13:28	21,829.83		12,310,306.69
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0432	22,851.09		
	REF 000000061116 072 0090230 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9166			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0432	22,851.09		
	REF 000000061116 072 0090240 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8008			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0432	12,108.92		
	REF 000000061116 072 0089900 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8592			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0432	18,198.26		
	REF 000000061116 072 0090130 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7605			
	SUC 6978			
	CAJA 0002 AUT 06236677 HORA 12:03	5,793.54		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9170			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:06	12,000.00		12,216,503.79
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9224			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	34,275.16		
	REF 000000061116 072 0074640 0000			
	0000010 0000 04320501			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6649			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	5,858.79		
	REF 000000061116 012 0017292 7490			
	0000000 0000 04320504			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6650			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	1,378.53		
	REF 000000061116 012 0004222 7480			
	0000000 0000 04320504			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9226			
	SUC 0301			
	CAJA 0001 AUT 06148018 HORA 14:42	730,820.98		11,444,170.33
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9200			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	5,655.18		11,438,515.15
	REF 000000061116 021 0063610 0020			
	0000000 0020 04320504			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7445			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	15,379.64		
	REF 000000061116 072 0079840 0000			
	0000010 0000 04320504			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8462			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 13:21	22,909.24		11,400,226.27
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9213			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	252,960.00		
	REF 000000061116 014 0084184 1710			
	0000014 1710 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9211			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	73,728.00		
	REF 000000061116 014 0084204 1730			
	0000014 1730 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9210			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0432	1,996.53		
	REF 000000061116 014 0083734 1260			
	0000014 1260 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0432	50,016.00		
	REF 000000061116 014 0084214 1740			
	0000014 1740 04320501			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7859			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0432	12,823.78		
	REF 000000061116 012 0029990 1670			
	0103210 1670 04320504			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9225			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 14:10	5,244.43		11,003,457.53
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6544			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	5,155.88		
	REF 000000061116 072 0078910 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6543			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	2,326.59		
	REF 000000061116 072 0078160 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	8,352.00		10,987,623.06
	REF 000000061116 072 0079260 0000			
	0000000 0000 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	69,508.16		
	REF 000000061116 044 0073840 0010			
	0100010 0010 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9163			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	1,390.16		
	REF 000000061116 044 0073830 0010			
	0100010 0010 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9227			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	44,989.44		
	REF 000000061116 058 0061650 1290			
	0000010 1290 04320504			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7422			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 06317138 HORA 12:53	9,703.09		
12 AGO	PREV 0006404-0006404			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 4510			
12 AGO	COMISION POR 0001 CHEQUES			
	PREVENIDOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 4510	25.00		
12 AGO	IVA COMISION PREVENCIÓN DE			
	CHEQUE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 4510	4.00		10,862,003.21
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7424			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0432	1,003.12		10,861,000.09
	REF 000000061116 072 0093980 0000			
	0000000 0000 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0432	448.08		
	REF 000000061116 021 0099740 0010			
	0000000 0010 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9164			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0432	7,986.24		
	REF 000000061116 021 0100430 0020			
	0000000 0020 04320501			
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9228			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 0432	16,486.16		
	REF 000000061116 072 0108650 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 AGO	CARGO GLOBAL 3861012			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	18,100.00		
17 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870		2,000.00	10,819,979.61
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9235			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:26 SUC 0432	3,213.33		
	REF 000000061116 072 0085180 0000			
	0000000 0000 04320501			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9267			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	6,057.30		
	REF 000000061116 072 0084160 0000			
	0000000 0000 04320504			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9250			
	SUC 4510			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 16:30	4,678.80		10,806,030.18
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9238			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:27 SUC 0432	10,276.44		
	REF 000000061116 072 0078110 0000 0000010 0000 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9239 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	5,649.56		
	REF 000000061116 072 0077590 0000 0000000 0000 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9240 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	10,276.44		
	REF 000000061116 072 0078120 0000 0000010 0000 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9241 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	5,649.56		
	REF 000000061116 072 0077600 0000 0000000 0000 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9262 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:28 SUC 0432	6,238.40		10,767,939.78
	REF 000000061116 127 0056890 0000 0000000 0000 04320504			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9253 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	5,458.60		
	REF 000000061116 072 0073580 0000 0000000 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6629 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	847.69		
	REF 000000061116 072 0072800 0000 0000000 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9207 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	31,796.84		
	REF 000000061116 072 0074400 0000 0000010 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6630 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	678.16		
	REF 000000061116 072 0072730 0000 0000000 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9234 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	901.14		
	REF 000000061116 072 0072810 0000 0000000 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8248 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	15,079.64		
	REF 000000061116 072 0074080 0000 0000010 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9208 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	18,576.93		
	REF 000000061116 072 0074170 0000 0000010 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9236 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	8,559.70		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0073780 0000 0000000 0000 04320501			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7433 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	4,769.25		
	REF 000000061116 072 0070610 0000 0000000 0000 04320504			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9242 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432	4,678.80		
	REF 000000061116 072 0070590 0000 0000000 0000 04320504			
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9172 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:22	7,566.09		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9194 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:23	41,670.42		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9195 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:23	20,462.58		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9192 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:24	4,110.90		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9196 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:25	7,042.92		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9199 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:25	1,942.08		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9198 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:26	10,910.28		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9191 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:27	17,131.14		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9197 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:27	16,428.24		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9193 SUC 0567 CAJA 0004 AUT 05819148 HORA 10:28	3,931.56		10,545,396.82
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9217 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432	26,185.31		
	REF 000000061116 044 0077580 0010 0100010 0010 04320501			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9221 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432	699.14		
	REF 000000061116 044 0077590 0010 0100010 0010 04320501			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9271 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432	1,588.02		
	REF 000000061116 021 0074480 0050 0000000 0050 04320501			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9270 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432	1,693.92		
	REF 000000061116 021 0074430 0040			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	0000000 0040 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9260 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432 REF 000000061116 072 0079970 0000 0000000 0000 04320501	6,238.40		
23 AGO	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9248 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432 REF 000000061116 072 0080140 0000 0000000 0000 04320501	7,705.52		
23 AGO	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9263 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432 REF 000000061116 072 0080090 0000 0000000 0000 04320501	7,350.00		
23 AGO	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9256 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0432 REF 000000061116 072 0080070 0000 0000000 0000 04320504	4,678.80		
23 AGO	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9254 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0432 REF 000000061116 072 0080080 0000 0000000 0000 04320504	4,678.80		10,484,578.91
24 AGO	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9233 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0432 REF 000000061116 021 0085020 0030 0000000 0030 04320501	863.09		
24 AGO	0000000 0030 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9255 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0432 REF 000000061116 072 0090900 0000 0000000 0000 04320501	4,678.80		10,479,037.02
25 AGO	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9247 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000061116 072 0074820 0000 0000000 0000 04320501	4,678.80		
25 AGO	0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9259 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 072 0070450 0000 0000000 0000 04320504	6,238.40		
25 AGO	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9251 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 072 0070310 0000 0000000 0000 04320504	4,678.80		
25 AGO	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9273 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000061116 012 0011744 1110 0000000 0000 04320504	6,508.16		
25 AGO	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9249 SUC 4510 CAJA 0002 AUT 05701082 HORA 13:26	6,238.40		10,450,694.46
26 AGO	0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9246 CAJA 0054 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:15 SUC 0432	7,350.00		
	REF 000000061116 072 0074040 0000 0000000 0000 04320501			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9230 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	11,983.00		
	REF 000000061116 014 0065952 0060 0000022 0060 04320504			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9229 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	4,864.58		
	REF 000000061116 014 0065932 0040 0000022 0040 04320504			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9231 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	17,664.00		
	REF 000000061116 014 0065942 0050 0000022 0050 04320504			
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9232 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:16 SUC 0432	60,605.00		
	REF 000000061116 014 0065972 0080 0000022 0080 04320504			
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085901600854323811 REF. 0260821 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	5,000,000.00		5,348,227.88
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9272 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0432	11,385.86		
	REF 000000061116 072 0075530 0000 0000010 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9245 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0432	5,848.50		
	REF 000000061116 072 0075120 0000 0000000 0000 04320501			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9257 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	4,678.80		
	REF 000000061116 072 0075450 0000 0000000 0000 04320504			
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9261 SUC 0779			
	CAJA 0002 AUT 06295207 HORA 10:18	13,762.00		
27 AGO	CARGO GLOBAL 43346416 PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870	70,000.00		
27 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870		4,000.00	
27 AGO	CARGO GLOBAL 44771617 PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870	901,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0870		13,000.00	
27 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 43214 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		2,124,000.00	
27 AGO	CARGO GLOBAL 47707319 PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0870	1,153,000.00		
27 AGO	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0870		27,000.00	5,356,552.72
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9215 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000000061116 072 0081510 0000 0000010 0000 04320501	26,689.80		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9216 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000000061116 072 0081190 0000 0000010 0000 04320501	10,564.56		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7438 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000000061116 012 0011339 1710 0000000 0000 04320501	7,803.46		5,311,494.90
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 90 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		5,721.87	5,317,216.77

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37784D94-5284-46F5-AD14-6CEBDAFB9486|2021-09-02T13:11:39|CEC961028A98|XxJswsu8W3CaN3Y8DaZt8cQgk9Z1YzYaF8NQ0DDCTPsO6QROveDfyn6mQFdo48zOxLdYi0GqCg7BPFfeTV6RJ5KD9Q0o5EXHUuKYWpwn6rpLxDjSN/b0n3Zhh0vUW3H/z7mY3UJ5ITKgNv7UiCX4L8uimVm04+P0HKNC+OtpdqWsxnxWMKzG83/9BxohPfCAYIv h5PAYOylYihVrhTH86P6izxz5JQb5ydcJmcTfyzYurQMEJJrHcaDPjOvr3vWLqp4bPb0KffLPjEhX1+GGsTdBbipEP /WlpxR0tD4y2yhOBRQ6MDfP3whYYRuTDEleAfiJkkw19JRP2Lo+JTOgOVA==|00001000000508164369|EDRJKIFD 3LJIaaQR9O+ImfZHzIpDwz/NMuod/hcqfCktyeoTufnupVPGtt5BiZdqT7BiPghk4YkQ6T131BS67PRRgYCOwNwEX 8mno5j8rf1Ti17D9OQSBOTPytXtoppXWc1OGy8CwcYauwtCYZStOGK9AFHZZ/LJmExARm2m8KAWu2yuRRjOv8Jcjt1 jq3v7h29Yf73FO9NeD6tqJ9EuAFhN5jlmjJBtdsv5/E7xifd0Zs4FTfTLFkNw3Z8B1coD1j2p3ZtutkmPIF7URevEs z+dFTynDL/dXbV/YaELQrIpXgJ6rlnbgbSeFe1NqWssc2VE7Mvt96+qKVS6NdGLw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XxJswsu8W3CaN3Y8DaZt8cQgk9Z1YzYaF8NQ0DDCTPsO6QROveDfyn6mQFdo48zOxLdYi0GqCg7BPFfeTV6RJ5KD9Q0o5EXHUuKYWpwn6rpLxDjSN/b0n3Zhh 0vUW3H/z7mY3UJ5ITKgNv7UiCX4L8uimVm04+P0HKNC+OtpdqWsxnxWMKzG8 3/9BxohPfCAYIv h5PAYOylYihVrhTH86P6izxz5JQb5ydcJmcTfyzYurQMEJ JrHcaDPjOvr3vWLqp4bPb0KffLPjEhX1+GGsTdBbipEP/WlpxR0tD4y2yhOB RQ6MDfP3whYYRuTDEleAfiJkkw19JRP2Lo+JTOgOVA==

SELLO DIGITAL SAT

EDRJKIFD3LJIaaQR9O+ImfZHzIpDwz/NMuod/hcqfCktyeoTufnupVPGtt5B iZdqT7BiPghk4YkQ6T131BS67PRRgYCOwNwEX8mno5j8rf1Ti17D9OQSBOT PytXtoppXWc1OGy8CwcYauwtCYZStOGK9AFHZZ/LJmExARm2m8KAWu2yuRRj Ov8Jcjt1jq3v7h29Yf73FO9NeD6tqJ9EuAFhN5jlmjJBtdsv5/E7xifd0Zs4 FTfTLFkNw3Z8B1coD1j2p3ZtutkmPIF7URevEs+z+dFTynDL/dXbV/YaELQrI pXgJ6rlnbgbSeFe1NqWssc2VE7Mvt96+qKVS6NdGLw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100770559139704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-09-02T13:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2021-09-02T13:11:39
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	37784D94-5284-46F5-AD14-6CEBDAFB9486
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$25.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$25.00	Importe	\$25.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$4.00
Base	\$25.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$4.00

Total Importe | \$29.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de septiembre de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza: Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico", "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.-Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana
Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país:
 800 111 2020
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas;
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.