

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	\$248.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$432.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000286

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$2,519,520.43	\$1,734,942.36
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	7706964633
Saldo Anterior	\$2,519,520.43
(+) 78 Depósitos	\$6,206,224.15
(-) 107 Retiros	\$6,990,802.22
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,734,942.36

Saldo Promedio	\$780,234.02
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$248.02
Interes Bruto Pagado	\$248.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 61140
RETIROS
\$6,990,802.22
DEPOSITOS
\$6,206,224.15
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,519,520.43
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472		72,013.05	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472		2,802,474.28	
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
01 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472		31,171.75	
01 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	399.40		
01 FEB	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	860.25		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	201.54		
01 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	3,363.65		
01 FEB	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	11,643.44		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	801.14		
01 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	116.24		
01 FEB	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	250.37		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	58.66		
01 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	744.27		
01 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 2472	119.07		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		108,841.22	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	1,763.23		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	282.12		
01 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	8,010.71		
01 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	1,281.71		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903905774303228 REF. 0010222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	1,713,456.80		3,790,668.13
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		50,222.90	
02 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		21,509.60	
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		129,910.70	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,104.55		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	336.73		
02 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	9,561.43		
02 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,529.83		3,978,778.79
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		20,415.54	
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,476.33	
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		12,175.64	
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	197.25		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	31.56		
03 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	896.13		
03 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	143.38		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901925854303425 REF. 0030222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	2,407,286.82		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085901954174303427 REF. 0030222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	1,500,000.00		106,291.16
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 2472		55,372.23	
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 2472		10,251.90	
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 2472		407.31	
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 2472			172,322.60
08 FEB	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	159.38		
08 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472	25.50		
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		17,625.77	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,261.60	
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,898.89	
08 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		60,002.00	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	972.03		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	155.53		
08 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4,416.15		
08 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	706.58		257,675.69
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 2472		16,998.70	
09 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 2472		25,791.92	
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342		37,865.85	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	613.43		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	98.15		
09 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	2,786.93		
09 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:52 SUC 0342	445.91		334,387.74
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		51,109.52	
10 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		80,270.99	
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		14,684.93	
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	183.56		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	29.37		480,240.25
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		1,179.00	
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		56,987.63	
11 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		57,647.26	596,054.14
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		117,290.21	
14 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,469.64	
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		24,469.00	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	396.40		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	63.42		
14 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,800.92		
14 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	288.15		
14 FEB	COMISION COBRADA Global Billing			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	432.00		
14 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	69.12		741,232.98
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		57,162.55	
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		4,780.57	
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
15 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 2472		891.15	
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:14 SUC 0342		18,211.70	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:14 SUC 0342	295.03		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:14 SUC 0342	47.20		
15 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:14 SUC 0342	1,340.38		
15 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:14 SUC 0342	214.46		
15 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	35.01		
15 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	5.60		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904541414304627 REF. 0150222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	705,208.23		115,133.04
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		37,366.37	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 2472		41,364.49	193,863.90
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		16,168.44	
17 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		7,242.25	
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		116,283.22	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,883.79		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	301.41		
17 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,152.38		
17 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,304.39		
17 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
17 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	40.00		321,625.84
18 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		71,950.37	
18 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		25,858.41	
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		214,549.26	
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3,475.70		
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	556.11		
18 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	15,305.39		
18 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,448.86		
18 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	25.97		
18 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4.16		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903721634304928			
	REF. 0180222 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	500,000.00		112,167.69
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		33,455.73	
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		202,826.05	
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 2472		439.77	
21 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		159,758.83	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2,588.09		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	414.09		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	11,758.25		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,881.32		492,006.32
22 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		375.67	
22 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
22 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		81,958.50	
22 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 2472		8,790.72	
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342		57,410.92	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	930.06		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	148.81		
22 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	4,225.44		
22 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0342	676.07		634,561.75
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		48,331.94	
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,408.81	
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
23 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,287.85	
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		48,045.07	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	778.33		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	124.53		
23 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	3,536.12		
23 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	565.78		743,630.66
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		66,290.82	
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		132,196.10	
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		1,087.51	
24 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		116,764.49	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,891.58		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	302.65		
24 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,593.87		
24 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,375.02		
24 FEB	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	6.64		
24 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1.06		
24 FEB	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	326.59		
24 FEB	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,130.52		
24 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	233.14		1,046,108.51
25 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		718.64	
25 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		2,475.54	
25 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		148,369.62	
25 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 2472		70,851.14	
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		97,292.36	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,576.14		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	252.18		
25 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	7,160.72		
25 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,145.71		
25 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	75.87		
25 FEB	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	163.42		
25 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	38.29		
25 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	283.44		
25 FEB	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	981.14		
25 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	202.33		
25 FEB	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	32.18		
25 FEB	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	5.15		1,353,899.24
28 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000		127,575.90	
28 FEB	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000		42,506.80	
28 FEB	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		2,026.51	
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000		204,553.10	
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	2,816.58		
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	450.66		
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	383.62		
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	61.38		
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	9,882.22		
28 FEB	HORA 02:43 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1,581.15		
28 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000		21,553.60	
28 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	349.17		
28 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	55.87		
28 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	1,586.34		
28 FEB	HORA 02:52 SUC 0342 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000	253.82		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 4510		248.02	1,734,942.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 432.00

"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 une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de marzo de 2022

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](https://www.banamex.com) (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qso@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/a 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 2444)
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 8867
Otra ciudad del país: 800 III 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 III 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.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de marzo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considerará el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
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 2:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/YON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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