

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

0000489

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	\$17,451.22
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 31/MAY/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$14,371,259.44	\$1,695,979.96
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$14,371,259.44
(+) 89 Depósitos	\$38,172,268.92
(-) 156 Retiros	\$50,847,548.40
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2025	\$1,695,979.96

Saldo Promedio	\$12,063,052.16
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17,451.22
Interes Bruto Pagado	\$17,451.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$50,847,548.40	\$38,172,268.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,371,259.44
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		375,571.53	
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,195,065.59	
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,084.66		
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	6,779.07		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		637,519.01	
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,044.46		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	167.12		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		121,989.56	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	458.63		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	780.39		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	73.38		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	124.86		20,690,892.56
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30042025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,543,592.73	
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,291.26		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		190,236.19	
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	206.61		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	818.18		
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	130.92		
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		74,671.72	
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	58.65		
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		66,529.34	
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	602.25		
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	96.36		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	181.82		
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	29.08		
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	441.24		
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	70.60		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	366.57		23,561,629.00
06 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0342	1,704.05		
06 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0342	272.64		
06 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0342		203,821.74	
06 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0342	654.67		
06 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0342	104.74		23,762,714.64
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		406,579.89	
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		42,760.00	
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		16,480.51	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	266.98		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	42.72		
07 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	636.15		
07 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	101.78		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	321.21		
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		247,261.50	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,007.59		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	835.50		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	133.68		
07 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		239,608.36	24,711,059.29
08 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,297,712.21	
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	35.48		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		33,078.41	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	248.45		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	39.75		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	221.78		
08 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	591.98		
08 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	94.72		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		108,820.08	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,072.65		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	171.63		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	236.78		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	37.89		
08 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		1,365.50	26,149,284.38
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,042.24	
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,123,504.43	
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		176,761.36	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,127.21		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	180.35		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	810.48		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	129.67		28,468,344.70
12 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		542,546.95	
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		278,492.44	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,778.33		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	284.53		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,275.28		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	204.06		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		65,993.96	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	385.92		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	61.75		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	326.78		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	52.29		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		26,642.55	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	155.70		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	24.92		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	131.98		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	21.12		
12 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 4893		73,487.01	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904907834313256 REF. 0120525 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519	10,000,000.00		19,450,804.95
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10052025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,368,420.29	
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		231,793.68	
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,854.78		
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	296.77		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	802.07		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	128.33		
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250512 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904907834313256 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0870		0.55	
13 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 12052025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 4893		22,497.24	21,070,434.76
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12052025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		578,752.96	
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,406.44		
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		242,315.22	
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	225.02		
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,207.16		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	193.14		
14 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000325			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	18,799.41		
14 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 4893		26,022.00	
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906149214313453			
	REF. 0140525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	12,576,898.60		9,318,795.17
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,151,121.14	
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	198.67		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		196,777.85	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,241.64		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	911.39		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	145.82		
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250514 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906149214313453			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0870		0.69	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904421294313556			
	REF. 0150525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	5,000,000.00		
15 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		64,761.59	
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907078584313554			
	REF. 0150525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	812,088.40		4,916,870.52
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,974,079.62	
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		133,367.61	
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		31,461.86	
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,908.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		225,646.03	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,481.43		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	237.03		
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,005.21		
16 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	160.84		
16 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250515 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085907078584313554			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870		0.02	7,287,449.15
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,562,249.96	
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	148.10		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		32,196.50	
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	301.44		
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	48.22		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	81.08		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	12.97		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		77,130.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	168.98		
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	27.03		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	577.19		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	92.35		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		259,173.21	
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	925.66		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,691.73		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	270.67		9,213,853.90
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,374.76	
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	160520025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,987,683.08	
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		37,550.00	
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		222,932.78	
20 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		243,509.52	
20 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,858.13		
20 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	297.29		
20 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	905.19		
20 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	144.83		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320012661294090 CLAVE			
	RASTREO 085904416824314054			
	REF. 0200525 DP0242025 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	3,184,405.88		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320012661294090 CLAVE			
	RASTREO 085904646894314059			
	REF. 0200525 DP0252025 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	3,187,110.15		7,334,182.57
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	190582025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		400,473.15	
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	98.74		
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		115,471.77	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	617.14		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	611.99		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	97.93		
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250520 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904416824314054			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0870		0.14	
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904188924314153			
	REF. 0210525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	5,997,697.20		
21 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		12,440.94	1,863,445.57
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		441,635.33	
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		177,754.68	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,331.24		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	212.99		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	678.17		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	108.51		
22 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250521 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904188924314153			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0870		0.13	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085903736694314250 REF. 0220525 DISP TERCEROS NOVIEMBRE 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	361,396.74		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085904031704314257 REF. 0220525 DISP TERCEROS NOVIEMBRE 24 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	54,213.56		2,064,894.50
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 21052025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		879,129.69	
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		2,166.46	
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	5.62		
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	35.10		
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,375.10		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		160,724.41	
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	220.02		
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	494.51		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	79.12		
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250522 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085903736694314250			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0870		0.01	
23 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		88,878.18	3,193,583.78
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,608,990.83	
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	102.67		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		68,054.01	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	538.76		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	86.20		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	239.50		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	38.32		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		96,300.60	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	473.43		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	75.75		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	538.95		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	86.23		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	788.13		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		136,931.10	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	641.70		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	126.10		
26 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 4893		1,574.00	
26 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 4893		25,977.00	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904785074314656			
	REF. 0260525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	2,000,000.00		3,127,675.58
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,616,354.63	
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		842,088.41	
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	237.02		
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		308,952.63	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,481.39		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,755.00		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	280.80		
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250526 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904785074314656			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0870		0.05	
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903630704314750			
	REF. 0270525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	5,000,000.00		
27 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		29,868.96	
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905013444314755			
	REF. 0270525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	870,946.53		50,239.52
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		596,937.04	
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	182.16		
28 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	398.85		
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		131,893.77	
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,138.49		
28 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	63.82		
28 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002068			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:38 SUC 0432	15,744.02		
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250527 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903630704314750			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		0.04	
28 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250527 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905013444314755			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0870		0.05	
28 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000010382			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0432	183,264.74		
28 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		37,650.88	615,929.22
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		769,618.16	
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		182,842.55	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,457.26		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	233.17		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	636.72		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	101.88		
29 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
29 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
29 MAY	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	96.00		
29 MAY	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	600.00		
29 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	1,000.00		
29 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	160.00		
29 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
29 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	40.00		
29 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		43,088.07	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905640914314953			
	REF. 0290525 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0519	1,512,937.01		93,675.96
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		203,000.00	
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,000.00	
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,280,147.53	
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		97,010.98	
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	131.34		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	304.79		
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	820.88		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	48.77		
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250529 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905640914314953			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0870		0.05	
30 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		17,451.22	1,695,979.96

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|1D68FCBB-1E41-45D1-93B1-8CA18622DF84|2025-06-02T09:47:17|CEC961028A98|TB1XV+54nsL3tpIy/HRM2fK4/1lPiRAXW+hgXYUeVGnI+YFDXqt4OV/Iv13ylb08C1gMp8Tj/ti+5kne++VISnykXsj6GJpuWLZOuHPqLj8VG19ydvMH0L0jxl1NAEph/LRYFp6kYBdCghzHvo5aHTlQ4MAEp7Uug0q1/H7KQ5l1ro4WvrgUYST4Gg3LJOZ6TOOeM+cyQ7jvWbFfbHHUhsftQiJrrVJK4UGDFGHemV7A0akCpkRyjLxE7ZgpVFZ/F1OAK7rYFE/8xjokh2+J0+SEy0tDNwKhBtz51iu1fzQxovCdxrs8T6rx6zZr7cuovxUI6smV1erSYWmrDrGiA==|00001000000508164369|mVPmQEULJgj/C1zdOMKGhA5Nw48NpM6fzesH6+n97kJjdnGIILQCSdB673bPjdOPQIJjPWPwEU5hizIEfoKaTxK98euC2n4zr2NUT8G8wpuqI9/L5JAC2aQkuJ7Bx43dffRLzZ0iEI+GpXUHNqMFvFJl4hQvT5swgbZzmWUXh5nCLTHXCVgD5LlnqDRm97SPC7RpWK5uniCOQ+XG/3XylY5BkSCMuGCXzSrKVC+zHXaWB8nuLgsZkYDlsIW9f/Nif83r7rZ3JX5DKjBJ7ocGqN0w9itbmBBGukObzeWuD3rOQRV3S8uLlog51Hvp09bDaqL9Frtnb2hRCrP7qhJkww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TB1XV+54nsL3tpIy/HRM2fK4/1lPiRAXW+hgXYUeVGnI+YFDXqt4OV/Iv13ylb08C1gMp8Tj/ti+5kne++VISnykXsj6GJpuWLZOuHPqLj8VG19ydvMH0L0jxl1NAEph/LRYFp6kYBdCghzHvo5aHTlQ4MAEp7Uug0q1/H7KQ5l1ro4WvrgUYST4Gg3LJOZ6TOOeM+cyQ7jvWbFfbHHUhsftQiJrrVJK4UGDFGHemV7A0akCpkRyjLxE7ZgpVFZ/F1OAK7rYFE/8xjokh2+J0+SEy0tDNwKhBtz51iu1fzQxovCdxrs8T6rx6zZr7cuovxUI6smV1erSYWmrDrGiA==

SELLO DIGITAL SAT

mVPmQEULJgj/C1zdOMKGhA5Nw48NpM6fzesH6+n97kJjdnGIILQCSdB673bPjdOPQIJjPWPwEU5hizIEfoKaTxK98euC2n4zr2NUT8G8wpuqI9/L5JAC2aQkuJ7Bx43dffRLzZ0iEI+GpXUHNqMFvFJl4hQvT5swgbZzmWUXh5nCLTHXCVgD5LlnqDRm97SPC7RpWK5uniCOQ+XG/3XylY5BkSCMuGCXzSrKVC+zHXaWB8nuLgsZkYDlsIW9f/Nif83r7rZ3JX5DKjBJ7ocGqN0w9itbmBBGukObzeWuD3rOQRV3S8uLlog51Hvp09bDaqL9Frtnb2hRCrP7qhJkww==

"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	2025-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-06-01T06:05:26
Fecha y Hora de Certificación	2025-06-02T09:47:17
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	1D68FCBB-1E41-45D1-93B1-8CA18622DF84
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES	\$0.00
------------	--------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

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

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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 Junio de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

Pieza ID: PCG-00000533-02