Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: **35033046**
Registro Federal de Contribuyentes: **MTZ850101889**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$14,035.04
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00007078

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/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	$2,033,623.73	$2,788,340.65
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7588018441

Saldo Anterior		$2,033,623.73
(+)	62 Depósitos	$58,350,382.04
(-)	110 Retiros	$57,595,665.12
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$2,788,340.65

Saldo Promedio	$9,701,638.68
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	$14,035.04
Interes Bruto Pagado	$14,035.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400	**$57,595,665.12**	**$58,350,382.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,033,623.73
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27112025 SUC. DEPOSITO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		962,618.23	
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,874.00	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		606,331.57	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	6,182.38		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	989.18		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		167,268.72	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1,519.66		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	243.15		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	453.35		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	72.55		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		135,262.06	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1,018.48		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	162.96		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	512.26		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:05 SUC 0342	81.96		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	1,176.87		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	188.30		3,896,377.21
02 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28112025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,696,721.38	
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		234,765.03	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,208.08		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	193.30		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,276.52		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	204.24		6,824,981.48
03 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,302,614.86	
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		145,660.03	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,097.26		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	175.57		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	551.29		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	88.21		
03 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 4893		162,460.97	8,433,805.01
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,073,122.96	
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		176,507.62	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,363.83		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	218.21		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	644.37		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	103.09		
04 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 4893		569,143.76	13,250,249.85
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		502,205.13	
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		160,944.61	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,281.21		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	204.99		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	561.50		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	89.84		13,911,262.05
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		190,664.63	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	611.08		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	97.78		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,292.92		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	206.86		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		77,414.45	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	451.38		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	72.23		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	384.24		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	61.48		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		60,308.05	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	315.35		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	50.46		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	324.45		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	51.91		14,235,729.04
09 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,207,870.26	
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		257,838.55	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,109.80		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	337.57		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	859.92		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	137.59		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903825964334351			
	REF. 0091225 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	17,000,000.00		697,992.97
10 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,461,068.66	
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		216,006.96	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,444.04		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	231.04		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	944.33		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	151.09		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251209 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903825964334351			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870		0.35	4,372,298.44
11 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,331,299.88	
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		190,073.74	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,087.44		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	173.99		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	957.82		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	153.25		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904218294334559			
	REF. 0111225 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	5,000,000.00		
11 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		8,567.69	899,867.25
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,045,624.12	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		95,090.74	
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		277,195.30	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,884.89		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	301.57		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,189.84		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	190.39		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		253,475.45	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	1,622.70		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	259.64		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	1,157.88		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	185.26		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		191,932.11	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:08 SUC 0342	1,400.74		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	224.11		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	757.65		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	121.22		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342		96,474.12	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	658.09		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	105.29		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	412.66		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	66.03		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251211 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904218294334559			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870		0.22	
15 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		24,704.89	3,873,826.24
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,299,428.46	
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,694.78	
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:44 SUC 0342	691.41		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		524,547.77	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4,321.36		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,729.22		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	276.68		7,708,478.58
17 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,461,001.38	
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		484,183.90	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,475.08		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	556.01		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,951.83		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	312.29		
17 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 4893		20,100.00	9,667,468.65
18 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,123,606.56	
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342		389,881.57	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,064.15		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	490.27		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,387.61		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	222.02		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904079544335253			
	REF. 0181225 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	9,500,000.00		
18 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		11,184.17	3,686,976.90
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,388,009.95	
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		458,268.47	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,110.06		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	497.62		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,971.30		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	315.41		
19 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001267			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	7,545.69		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905310254335351			
	REF. 0191225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	1,000,000.00		
19 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 4893		6,685.00	6,526,500.24
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,403,331.58	
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		20,100.00	
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,633.00	
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,500.00	
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		1,080,482.85	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	7,756.43		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1,241.03		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	696.72		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	4,354.49		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		104,875.47	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,003.97		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	160.63		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	248.82		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	39.81		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		79,843.34	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	187.87		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	30.06		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	588.52		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	94.17		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251219 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905310254335351			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0870		0.03	11,208,863.99
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,177,029.57	
23 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	19122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893		674,991.56	20,060,885.12
24 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,101,184.06	23,162,069.18
26 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,563,389.95	
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	40.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:24 SUC 0342	600.00		
26 DIC	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:24 SUC 0342	96.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:25 SUC 0342	1,000.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:25 SUC 0342	160.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:25 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:25 SUC 0342	40.00		25,723,023.13
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904897174336359			
	REF. 0291225 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	25,000,000.00		723,023.13
30 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		206,550.17	929,573.30
31 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,820,902.95	
31 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23122025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		23,829.36	
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		14,035.04	2,788,340.65

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|B2DB600E-9EE6-4E47-BFBD-0C9981B5F32E|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|Fokp0RdwRdg+yx21F+wif0kPojN+PRpKxZraZ+4OMBqaSNzMj5dRYvwWQnbMboNKGT23xEp0hyILoQq0Lpm2/A1NyIO/IiQYwyOH8oR67mByStgG+LMPAlLBDW2K+WCCFQrf952Cq8LKfDmz2hrjZqGFoEiPHrLIvZwZXcTCzw0oW1tro4gJ09tgY1JJiT5JiQt6ONK2AEjXIW+s4Ulefy6c2KFvzUkookEfUNjuwo1vyB25fz7/yO2fCu/EPA8mc/mDha+r83OyzWNgxkpaaeaLTiihZjvvtyDEWW9I9C6Z+YPRDYrJHJfK2lh2gBNqoAiFj07HaYHXj1pTIs7e8A==|00001000000715863954|qez7z0+UAJtm9MQkna0KkOhymMcYRI3eG5+QyyXI3vzRLkOPPu6AcnBPYxGD+wjp96uruzNvVNg2gxfURmsQbJDH1Ox3t9Ext97ghfkuAGCWjWH33NGRN/Q/UUCqBEMUx6elAaOoObrxfuUJDCjVp/YmeNfHmXxMJE1Zr0vqkSXTAo4qP9BgHGhXF23o9Ax5q5z9ImB3zJ7LLAZ0lnBxCRMc0MonPurLnuyY2MCxZAuIlVAe53/jB8vfDjimU5/qdPRaoYx8dwRhCJd/qQdvrx+cJ5h7ViEFQSpzXs4bkPajDeMYPHMyVifFlUOfJXhq60Eew8SHTwYA8vbRRNCD0Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Fokp0RdwRdg+yx21F+wif0kPojN+PRpKxZraZ+4OMBqaSNzMj5dRYvwWQnbMboNKGT23xEp0hyILoQq0Lpm2/A1NyIO/IiQYwyOH8oR67mByStgG+LMPAlLBDW2K+WCCFQrf952Cq8LKfDmz2hrjZqGFoEiPHrLIvZwZXcTCzw0oW1tro4gJ09tgY1JJiT5JiQt6ONK2AEjXIW+s4Ulefy6c2KFvzUkookEfUNjuwo1vyB25fz7/yO2fCu/EPA8mc/mDha+r83OyzWNgxkpaaeaLTiihZjvvtyDEWW9I9C6Z+YPRDYrJHJfK2lh2gBNqoAiFj07HaYHXj1pTIs7e8A==

SELLO DIGITAL SAT

qez7z0+UAJtm9MQkna0KkOhymMcYRI3eG5+QyyXI3vzRLkOPPu6AcnBPYxGD+wjp96uruzNvVNg2gxfURmsQbJDH1Ox3t9Ext97ghfkuAGCWjWH33NGRN/Q/UUCqBEMUx6elAaOoObrxfuUJDCjVp/YmeNfHmXxMJE1Zr0vqkSXTAo4qP9BgHGhXF23o9Ax5q5z9ImB3zJ7LLAZ0lnBxCRMc0MonPurLnuyY2MCxZAuIlVAe53/jB8vfDjimU5/qdPRaoYx8dwRhCJd/qQdvrx+cJ5h7ViEFQSpzXs4bkPajDeMYPHMyVifFlUOfJXhq60Eew8SHTwYA8vbRRNCD0Q==

"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	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:09:47
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T14:57:57
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	B2DB600E-9EE6-4E47-BFBD-0C9981B5F32E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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.como 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 awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Enero de 2026

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.

Banamex

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE

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

Estimado cliente

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

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

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

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

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

Aquí, Para ti, Siempre.

Banamex

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:

Servicios de Efectivo (Tradicional y Electrónico)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos, en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado **Servicios de Efectivo (Tradicional o Electrónico),** se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga aperturadas con el Banco.

Ejemplos:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Leyenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Edo. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, ponemos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 3667
EUA y Canadá 1 844 207 3484
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
y sábados 09:00 a 18:00 horas.
servicioalclientepyme@banamex.com

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canadá 1 855 296 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
y sábados 09:00 a 18:00 horas.
servicioalclientepyme@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

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

Aquí. Para ti. Siempre.

Banamex

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos, en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado **Depósito Electrónico Banamex,** se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga aperturadas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Leyenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Visto en Edo Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación **Original**	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenemos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 275 7973
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábados 09:00 a 18:00 h.
Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

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

Aquí, Para Ti, Siempre.

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
IF	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSION
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TE	TARJETA EXITOSO
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 MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000641-0001