

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$876.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000820

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$5,333,742.76	\$152,278.40
CLABE Interbancaria	002320451000004003		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$5,333,742.76
(+) 97 Depósitos		\$27,819,199.67
(-) 177 Retiros		\$33,000,664.03
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		\$152,278.40

Saldo Promedio	\$2,061,729.34
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$876.41
Interes Bruto Pagado	\$876.41
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$33,000,664.03
DEPOSITOS
\$27,819,199.67
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,333,742.76
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27MAYO2020 27MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	HORA 09:30 SUC 4893		980,913.36	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:36 SUC 0342		59,219.70	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:36 SUC 0342	959.36		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:36 SUC 0342	153.50		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:36 SUC 0342	4,358.57		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:36 SUC 0342	697.37		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:39 SUC 0342		139,021.03	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:39 SUC 0342	960.43		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:39 SUC 0342	153.67		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:39 SUC 0342	586.27		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:39 SUC 0342	93.80		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:43 SUC 0342		70,890.88	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:43 SUC 0342	599.55		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:43 SUC 0342	95.92		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:43 SUC 0342	222.94		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 JUN	HORA 02:43 SUC 0342	35.67		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		65,138.90	
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	695.89		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	111.35		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	104.48		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	16.72		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902607934315301 REF. 0010620 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	6,600,000.00		
01 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29MAYO2020 29MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 4893		47,081.80	86,162.94
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29MAYO2020 29MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,552,121.98	
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		113,677.88	
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	447.87		
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	71.65		
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	713.04		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	114.09		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE FELIX PEREZ			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012180001745342040 REF.0020620			
	PAGO SERVICIOS PARA PIONEER			
	RASTREO:			
	BNET01002006020028284036			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0859		37,683.18	1,788,299.33
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01JUNIO2020 01JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		462,001.59	
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		589,963.96	
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,494.00	
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		104,570.02	
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		106,296.54	
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	889.34		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	142.29		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	340.97		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	54.56		3,055,198.28
04 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		110,845.91	
04 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	893.29		
04 JUN	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 02:47 SUC 0342	142.93		
04 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	379.17		
04 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	60.67		
04 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 98355 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	206,622.00		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901244464315605 REF. 0040620 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	2,900,000.00		57,946.13
05 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02062020 02062020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		789,610.96	
05 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342		114,803.04	
05 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	762.90		
05 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	122.07		
05 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	505.06		
05 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	80.81		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901384124315701 REF. 0050620 TRASP PC PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	900,000.00		60,889.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03062020 03062020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,100,838.93	
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		95,427.29	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	734.08		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	117.46		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	350.63		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	56.10		
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		17,487.25	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	56.98		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	9.12		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	117.94		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	18.86		
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		9,898.58	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	48.23		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	7.72		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	55.69		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 02:46 SUC 0342	8.91		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	560.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	3,500.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	3,500.00		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	560.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	3,500.00		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	560.00		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	560.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 06:51 SUC 0342	3,500.00		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000011284			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 07:24 SUC 0432	20,242.16		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000011283			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
08 JUN	HORA 07:24 SUC 0432	35,528.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04JUNIO2020 04JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
09 JUN	HORA 13:33 SUC 4893		171,170.28	1,382,119.74
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
09 JUN	HORA 09:30 SUC 4510		35,458.37	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04JULIO2020 04JULIO2020			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		999,229.01	
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		185,941.25	
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,503.44		
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	240.55		
09 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	632.63		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	101.22		
09 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	05JUNIO2020 05JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		501,720.90	
09 JUN	CARGO POR DEVOLUCION CHEQUE			
	BANAMEX 6410			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893	442,844.80		2,659,146.63
10 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	05JUNIO2020 05JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		523,568.49	
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		137,992.17	
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	972.88		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	155.66		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	568.40		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	90.94		3,318,919.41
11 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08JUNIO2020 08JUNIO2020			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		502,774.45	
11 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		92,684.47	
11 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	557.02		
11 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	89.12		
11 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	448.54		
11 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	71.77		
11 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09JUNIO2020 09JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		3,407.07	3,916,618.95
12 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09JUNIO2020 09JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,388,031.08	
12 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	51.97		
12 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		55,246.22	
12 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	324.84		
12 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	272.32		
12 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	43.57		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902642934316402 REF. 0120620 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	5,191,096.53		168,107.02
15 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10JUNIO2020 10JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		980,848.15	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	570.97		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		84,650.16	
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	91.35		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	366.57		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	58.65		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		9,168.25	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	119.19		
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	19.07		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		27,429.12	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	138.08		
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	22.09		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	151.27		
15 JUN	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 02:47 SUC 0342	24.21		
15 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001451			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:27 SUC 0432	82,897.77		
15 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:44 SUC 4510		442,844.80	
	DEP CHQ CERTIF 442,844.80			
15 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12JUNIO2020 12JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		6,995.24	1,635,583.52
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		42,452.39	
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12JUNIO2020 12JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		860,437.77	
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		160,825.75	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	1,329.92		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	212.78		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	526.72		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	84.28		
16 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000005524			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0432	22,653.00		
16 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 11:20 SUC 4510		30,070.96	
	DEP CHQ CERTIF 30,070.96			
16 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	15JUNIO2020 15JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		43,774.18	2,748,337.87
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,576.00	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		717.00	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		128,538.00	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,736.00	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,594.33	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,026.58	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,909.94	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,064.31	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,064.31	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,238.93	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,392.00	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,038.86	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		88,382.70	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		24,516.30	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		53,629.49	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		61,007.40	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		29,517.60	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,830.21	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		7,203.05	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15JUNIO2020 15JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		644,029.63	
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		123,371.16	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	987.09		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	157.94		
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	426.97		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	68.32		3,982,081.35
18 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	571.88		
18 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342		120,589.67	
18 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	91.50		
18 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	HORA 03:01 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	689.40		
18 JUN	HORA 03:01 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06062020 06062020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	110.30		
19 JUN	HORA 15:06 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16062020 16062020 2 CAJA 0055 AUT 00000000		86,968.85	4,188,176.79
19 JUN	HORA 09:30 SUC 4893 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		1,499,167.54	
19 JUN	HORA 03:02 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	92.70		
19 JUN	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		83,679.61	
19 JUN	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	579.37		
19 JUN	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	352.03		
19 JUN	HORA 03:02 SUC 0342 PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE RASTREO 085902100364317101 REF. 0190620 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	56.32		
19 JUN	HORA 14:27 SUC 0519 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17JUNIO2020 17JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	5,700,000.00		
22 JUN	HORA 14:35 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17JUNIO2020 17JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000		94,765.16	164,708.68
22 JUN	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR		1,378,020.34	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		70,380.75	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	399.05		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	63.85		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	357.16		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	57.15		
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		35,276.99	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	148.40		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	23.74		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	214.77		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	34.36		
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		12,933.00	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	91.45		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	14.63		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	53.09		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	8.49		
22 JUN	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM			
	E0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	14.40		
22 JUN	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	90.00		
22 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	47.68		
22 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	298.00		
22 JUN	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	600.00		
22 JUN	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	96.00		
22 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	745.00		
22 JUN	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	350.00		
22 JUN	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC POR0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	56.00		
22 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	119.20		
22 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	23.84		
22 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	149.00		
22 JUN	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	350.00		
22 JUN	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC POR0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	56.00		
22 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	149.00		
22 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:04 SUC 0342	23.84		
22 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	23.84		
22 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
22 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
22 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	23.84		1,656,339.98
23 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		41,435.77	
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,918.61		
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		191,078.01	
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	306.98		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	391.44		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	62.63		1,886,174.10
24 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19JUNIO2020 19JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		838,110.41	
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		146,572.67	
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	782.67		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	125.22		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	777.32		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	124.36		2,869,047.61
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22062020 22062020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,437,417.48	
25 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		145,235.46	
25 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1,422.48		
25 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	227.60		
25 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	322.32		
25 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	51.57		
25 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 23JUNIO2020 23JUNIO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 4893		66,732.16	4,516,408.74
26 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 23JUNIO2020 23JUNIO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		978,456.59	
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		91,679.49	
26 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	892.12		
26 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	142.74		
26 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	207.49		
26 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	33.19		
26 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24JUNIO2020 24JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 4893		60,975.20	5,646,244.48
29 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24JUNIO2020 24JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,693,541.57	
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		17,794.20	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	288.27		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	46.12		
29 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,309.65		
29 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	209.54		
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		111,319.24	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	846.04		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	135.36		
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	416.16		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	66.59		
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		20,315.01	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	15.18		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2.43		
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	172.32		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	27.57		
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		32,105.75	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	165.04		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	26.40		
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	174.69		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	27.96		
29 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		53,166.67	
	DEP CHQ CERTIF 53,166.67			
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901031564318106			
	REF. 0290620 TRASP PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	5,800,000.00		
29 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26JUNIO2020 26JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 4893		63,510.84	3,834,068.44
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		356,197.45	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 25JUNIO2020 25JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		632,236.63	
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		25,286.31	
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342		240,918.53	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	1,493.26		
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	238.92		
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	1,134.48		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	181.51		
30 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 29356 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	206,622.00		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902356334318201 REF. 0300620 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	4,800,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 31127 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	25,000.00		
30 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18JUNIO2020 18JUNIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 4893		97,364.80	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		876.41	152,278.40

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|007B6601-4FA6-4D91-9C4A-A3469965533A|2020-07-02T23:31:29|CEC961028A98|Lt9ZkKqIA7ThZQmAfGnzYg8fOktdW7jcYS1YUm+ObP37K7QOtGZDSjshoguRApEeBTiwY/ZN083Gm47obtCpmH5eaKM6CC2MrgNCdTTh9MAtyWIzmrqr9dm9yqLkPyYPHSPVnFPcTqUFEkZULmQLpy+kSZKkWJNJR3i+zGc1TW1yAIsUchDrfXOhunO/EKfJ49r7YTgq+hjbyk7WTNOTAJueW8uTgfJVCZ4VFrjNXAVUHL5TxsRX07fyjf05/Dd+3hsY2Z5VgsCm2JSK8duD5iTs3Z1IDyZpziOp62abjBH8P5Dt3pdYOU8BPEmmcOotKzFlbN5uduulWZEz+O/Eg==|00001000000407058485|IPdbykMmxJtgypit400WcmSVj/mM2Y3xsCLp7rZKEJBdb9Bqv3FnQIJB00QzChk/UDUQjsWZLHR9TNVkwBfqOKh3PrMYQzAnngHm3cXo0j5WTSR+J0yqjy71Obr9CclZYwFk0qm+zRbslywJaKoqvkWYms7o/Zo4j40TE0WqPEyBTvHXRYNqi+iV33X1zNZ4gH2QbFUSzTrChX1rVPTC9IGuzrNgCxeqs3sphOfE35BUSv9g4dYMxVtCJs/JxbrQvCBWX6oDEu4ZswZpMcow86Lhl18T6zmhan4d3YQ736ZoeqWjuv6LizgVRs16y/IxH9/R7d7A3i15Ht5my+++Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Lt9ZkKqIA7ThZQmAfGnzYg8fOktdW7jcYS1YUm+ObP37K7QOtGZDSjshoguRApEeBTiwY/ZN083Gm47obtCpmH5eaKM6CC2MrgNCdTTh9MAtyWIzmrqr9dm9yqLkPyYPHSPVnFPcTqUFEkZULmQLpy+kSZKkWJNJR3i+zGc1TW1yAIsUchDrfXOhunO/EKfJ49r7YTgq+hjbyk7WTNOTAJueW8uTgfJVCZ4VFrjNXAVUHL5TxsRX07fyjf05/Dd+3hsY2Z5VgsCm2JSK8duD5iTs3Z1IDyZpziOp62abjBH8P5Dt3pdYOU8BPEmmcOotKzFlbN5uduulWZEz+O/Eg==

SELLO DIGITAL SAT

IPdbykMmxJtgypit400WcmSVj/mM2Y3xsCLp7rZKEJBdb9Bqv3FnQIJB00QzChk/UDUQjsWZLHR9TNVkwBfqOKh3PrMYQzAnngHm3cXo0j5WTSR+J0yqjy71Obr9CclZYwFk0qm+zRbslywJaKoqvkWYms7o/Zo4j40TE0WqPEyBTvHXRYNqi+iV33X1zNZ4gH2QbFUSzTrChX1rVPTC9IGuzrNgCxeqs3sphOfE35BUSv9g4dYMxVtCJs/JxbrQvCBWX6oDEu4ZswZpMcow86Lhl18T6zmhan4d3YQ736ZoeqWjuv6LizgVRs16y/IxH9/R7d7A3i15Ht5my+++Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:29
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	007B6601-4FA6-4D91-9C4A-A3469965533A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instrucción(es) rechazada(s) del 01/Jun/2020 al 30/Jun/2020

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 23	SEGUROS TEPEYAC,S.A.	000000000000000000BA000 22006230110000302	STE440316UZ5	\$27,690.00
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		

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, Delegación 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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.



Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>



Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.



Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹



Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lles a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex
El Banco Nacional de México

¹ Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirías no garantiza que esté libre de riesgos.

Glosario de Abreviaturas

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

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