

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000919

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$494.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$64,249.80	\$1,879,873.13
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$64,249.80
( + ) 87 Depósitos		\$25,600,683.69
( - ) 194 Retiros		\$23,785,060.36
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2020</b>		<b>\$1,879,873.13</b>

Saldo Promedio	\$1,273,343.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$494.19
Interes Bruto Pagado	\$494.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 4510 400**

**RETIROS**

**\$23,785,060.36**

**DEPOSITOS**

**\$25,600,683.69**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			64,249.80
03 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		325,352.33	
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		15,171.30	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	245.78		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	39.32		
03 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,116.61		
03 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	178.66		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		89,982.63	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	783.78		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	125.41		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	267.22		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	42.76		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		41,881.69	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	127.57		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	20.41		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	288.62		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	46.18		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:50 SUC 0342		26,773.28	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	104.69		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	16.75		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	168.49		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	26.96		559,811.82
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	594.22		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		74,158.98	
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	95.07		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	256.04		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	40.97		
04 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30JULIO2020 30JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 4893		63,784.00	696,768.50
05 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30JULIO2020 30JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		909,110.80	
05 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		116,533.37	
05 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	701.54		
05 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	112.25		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	563.12		
05 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	90.09		1,720,945.67
06 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	31JULIO2020 31JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		578,099.69	
06 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:06 SUC 0342	462.16		
06 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:06 SUC 0342		140,022.73	
06 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:06 SUC 0342	73.94		
06 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:06 SUC 0342	940.25		
06 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:06 SUC 0342	150.43		2,437,441.31
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	1,904.48		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		200,088.37	
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	304.71		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	482.32		
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	77.17		
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902260114322008			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0070820 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	1,412,635.96		1,222,125.04
10 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03AGOSTO2020 03AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		18,347.43	
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342		101,890.73	
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	90.34		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	509.03		
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	81.45		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	564.60		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0342		14,280.55	
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0342	32.02		
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0342	5.12		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0342	106.36		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 0342	17.02		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		22,501.84	
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	225.73		
10 AGO	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 05:05 SUC 0342	36.12		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	46.25		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	7.40		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902126424322306 REF. 0100820 TRASP PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,300,000.00		77,424.15
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342		248,376.18	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	2,484.22		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	397.47		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	515.54		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	82.50		322,320.60
12 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04AGOSTO2020 04AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,243,419.43	
12 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		71,071.09	
12 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	394.51		
12 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	63.13		
12 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:57 SUC 0342	366.52		
12 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	58.63		
12 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05AGOSTO2020 05AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		329,404.25	1,965,332.58
13 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05AGOSTO2020 05AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,162,732.94	
13 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		129,004.73	
13 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1,181.67		
13 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	189.06		
13 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	342.97		
13 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	54.87		
13 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06AGOSTO2020 06AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 4893		33,744.46	3,289,046.14
14 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06AGOSTO2020 06AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,112,701.07	
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		83,556.34	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	802.83		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	128.45		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	196.20		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	31.39		
14 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000687 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:36 SUC 0432	8,797.26		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901426094322700 REF. 0140820 TRASP PC PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	3,300,000.00		1,175,347.42
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07AGOSTO2020 07AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		642,676.30	
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		42,902.03	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	318.25		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	50.92		
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	290.72		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	46.51		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		91,050.44	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	488.30		
17 AGO	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
17 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	78.13		
17 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	481.39		
17 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	77.02		
17 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		14,086.23	
17 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	104.55		
17 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	16.73		
17 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	54.39		
17 AGO	HORA 02:47 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	8.70		
17 AGO	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		16,151.49	
17 AGO	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	99.41		
17 AGO	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	15.90		
17 AGO	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	76.55		
18 AGO	HORA 02:51 SUC 0342 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10082020 10082020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	12.25		1,979,994.19
18 AGO	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,066,812.65	
18 AGO	HORA 03:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263		90,033.52	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	322.98		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	51.68		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	876.20		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	140.19		
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		72,393.12	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	457.56		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	73.21		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	334.76		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	53.56		
18 AGO	COMISION DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 07:38 SUC 0342	7,369.27		
18 AGO	IVA COMISI N DE CARGOS			
	PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 07:38 SUC 0342	1,179.08		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	15618000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901517404323109			
	REF. 0180820 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0519	3,000,000.00		198,374.99
19 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	11AGOSTO2020 11AGOSTO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		884,855.24	
19 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:58 SUC 0342		57,639.17	
19 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	933.75		
19 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	149.40		
19 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	2,610.24		
19 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	417.64		
19 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		63,694.92	
19 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	59.07		
19 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	9.45		
19 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	532.36		
19 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	85.19		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE RASTREO 085902361734323206 REF. 0190820 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	1,100,000.00		99,767.22
20 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		294.00	
20 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 12AGOSTO2020 12AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		763,494.20	
20 AGO	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 02:55 SUC 0342		60,658.51	
20 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	618.76		
20 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	99.00		
20 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		59,535.04	
20 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	482.46		
20 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	77.19		
20 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	201.80		
20 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	32.29		
20 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	280.79		
20 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	44.93		
20 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13AGOSTO2020 13AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		23,746.36	1,005,658.11
21 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,056,629.24	
21 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13AGOSTO2020 13AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		341,142.43	
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		44,366.35	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	489.77		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	78.36		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	176.67		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	28.27		
21 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	2,041.30		
21 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	326.61		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342		73,645.38	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	250.32		
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	40.05		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	489.51		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	78.31		
21 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14AGOSTO2020 14AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 4893		20,339.00	2,537,781.34
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14AGOSTO2020 14AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,852,078.97	
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		44,299.31	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	189.24		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	30.28		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	407.72		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	65.23		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		72,007.98	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	715.29		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	114.45		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	152.86		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	24.45		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		10,528.49	
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	94.76		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.16		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		4,675.87	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	60.79		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	9.73		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	80.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	500.00		
24 AGO	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	96.00		
24 AGO	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	600.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	1,250.00		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	200.00		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	40.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	250.00		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	40.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	250.00		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	40.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	250.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	250.00		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	40.00		
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901939284323709			
	REF. 0240820 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	4,500,000.00		15,606.00

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		103,458.79	
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	663.62		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	106.18		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		84,445.75	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	781.89		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	125.11		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	218.71		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	35.00		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		116,061.15	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	1,020.13		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	163.22		
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200824 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0870		0.40	
25 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18AGOSTO2020 18AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 4893		30,988.90	347,447.13
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18AGOSTO2020 18AGOSTO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	HORA 09:30 SUC 4893		845,556.69	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:33 SUC 0342		103,763.93	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:33 SUC 0342	898.58		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:33 SUC 0342	143.77		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:33 SUC 0342	603.70		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:33 SUC 0342	96.60		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:39 SUC 0342		36,602.91	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:39 SUC 0342	161.58		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:39 SUC 0342	25.86		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:39 SUC 0342	217.57		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 AGO	HORA 02:39 SUC 0342	34.81		
	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
26 AGO	HORA 10:13 SUC 4510		15,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 15,000.00			
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
26 AGO	HORA 10:16 SUC 4510		15,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 15,000.00			
26 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
26 AGO	HORA 10:22 SUC 4510		15,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 15,000.00			
26 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	21AGOSTO2020 21AGOSTO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		550,429.59	1,926,617.78
27 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24AGOSTO2020 24AGOSTO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,081,589.31	
27 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		672,183.38	
27 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		767,361.27	
27 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,082,324.21	
27 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		35,034.75	
27 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	538.48		
27 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	86.16		
27 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	22.44		
27 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	3.59		
27 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	2,208.00		
27 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	353.28		
27 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		115,414.02	
27 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	674.72		
27 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	107.96		
27 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	571.62		
27 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	91.47		
27 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:44 SUC 4510		13,503.97	
	DEP CHEQUE BNM 13,503.97			
27 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		18,490.63	
	DEP CHEQUE BNM 18,490.63			
27 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		9,810.57	
	DEP CHEQUE BNM 9,810.57			
27 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		26,950.41	
	DEP CHEQUE BNM 26,950.41			
27 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:47 SUC 4510		177,826.45	
	DEP CHEQUE BNM 177,826.45			
27 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26AGOSTO2020 26AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		11,499.49	5,933,948.52
28 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26AGOSTO2020 26AGOSTO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,660,502.17	
28 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		429,758.20	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	443.55		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		42,476.37	
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	70.97		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	188.71		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	30.19		
28 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,185.73		
28 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	189.72		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		63,996.95	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	185.21		
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	29.63		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	447.75		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	71.65		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902787274324108 REF. 0280820 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	9,100,000.00		27,839.10
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		62,857.10	
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27AGOSTO2020 27AGOSTO2020			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,649,706.45	
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,445.52	
31 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	80.97		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	12.96		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		58,987.95	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	620.49		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	99.28		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	101.31		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	16.21		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		8,202.78	
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	73.82		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	11.81		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		70,231.41	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	400.34		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	64.05		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:51 SUC 0342	354.93		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	56.78		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200828 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0870		1.58	
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		494.19	1,879,873.13

**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|DDA8C04D-0924-461B-8B4B-C9316B14D46B|2020-09-01T22:38:51|CEC961028A98|Mh8A1PpC9XckgwaHNG9nTiF26kwI1P02QeXPwcCvdFOEeGtzDjgc7MqCjV8P9BAp5QNEPqi1twZxIqep6qf7mtM50FZ1BJqFW8aETAIrO/YrNIBE2O6/vAicOr8CTfEeQYqkJa68IW3qtj2sZAhfb9jddp3YCLxOUc7oy7fJLEkzBTG4+j1MmtUQNkc3vzDKuDjdd9hUN9X1Q0wSPzolzr8rTlIdACAWChjIDKEhg2AwOrZ/RmxLu00szVFH5BsNKIgn95FjkEDKBtUdU9HeiNmDbXtQcCkQJqNpyMrNiL1vu3rSmeBQv1gozOicBt8zx3VfnoosPe0YEvUN8wERHAQ==|00001000000407058485|dLRF0LhcAvtYyl1RH3XNm6yfrZDV8sPxT3R3qbT9v0jmcSzmFbm0tD6813VPGSaxBhnt1o53/3AK314jm5c8MyE0D/8YBqFXr59pMsyKDDTKvgEoIP93FTg8Yg2ksi28v/otbWVZWLsmdHdDVh5Pwi5oGKnGqWywb48Ogc2r/3MK58hHcJxR07Ie/RBgFSWj/VLbPyNnWBAzerLZ9PitOnqWB147Cc4ip7TUpCz17Lm9SfL1oDEtY/h9OaSDXSXOXBbcag7IqjkrfcUN6cgzzZ0dAlp3I3JvtfHLkbr9q9rvqZB1nMbuBZBWo08jP/ZxxGcAmN8I19EtLsVFb+18A==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Mh8A1PpC9XckgwaHNG9nTiF26kwI1P02QeXPwcCvdFOEeGtzDjgc7MqCjV8P9BAp5QNEPqi1twZxIqep6qf7mtM50FZ1BJqFW8aETAIrO/YrNIBE2O6/vAicOr8CTfEeQYqkJa68IW3qtj2sZAhfb9jddp3YCLxOUc7oy7fJLEkzBTG4+j1MmtUQNkc3vzDKuDjdd9hUN9X1Q0wSPzolzr8rTlIdACAWChjIDKEhg2AwOrZ/RmxLu00szVFH5BsNKIgn95FjkEDKBtUdU9HeiNmDbXtQcCkQJqNpyMrNiL1vu3rSmeBQv1gozOicBt8zx3VfnoosPe0YEvUN8wERHAQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

dLRF0LhcAvtYyl1RH3XNm6yfrZDV8sPxT3R3qbT9v0jmcSzmFbm0tD6813VPGSaxBhnt1o53/3AK314jm5c8MyE0D/8YBqFXr59pMsyKDDTKvgEoIP93FTg8Yg2ksi28v/otbWVZWLsmdHdDVh5Pwi5oGKnGqWywb48Ogc2r/3MK58hHcJxR07Ie/RBgFSWj/VLbPyNnWBAzerLZ9PitOnqWB147Cc4ip7TUpCz17Lm9SfL1oDEtY/h9OaSDXSXOXBbcag7IqjkrfcUN6cgzzZ0dAlp3I3JvtfHLkbr9q9rvqZB1nMbuBZBWo08jP/ZxxGcAmN8I19EtLsVFb+18A==

**"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	2020-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-01T21:30:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-01T22:38:51
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	DDA8C04D-0924-461B-8B4B-C9316B14D46B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$7,369.27
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$7,369.27	Importe	\$7,369.27	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$1,179.08
Base	\$7,369.27	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$1,179.08

**Total Importe \$8,548.35**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



1 de Septiembre 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://www.banamex.com> (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto: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](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](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve

##### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Glosario de Abreviaturas

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

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