

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	\$780.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000710

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 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$152,278.40	\$64,249.80
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$152,278.40
(+) 85 Depósitos		\$59,486,653.44
(-) 209 Retiros		\$59,574,682.04
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$64,249.80

Saldo Promedio	\$1,870,111.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$780.87
Interes Bruto Pagado	\$780.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$59,574,682.04
DEPOSITOS
\$59,486,653.44
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			152,278.40
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		888,353.47	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		231,239.21	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,653.00	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		490.00	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29JUNIO2020 29JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,303,445.59	
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		249,803.57	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	2,187.51		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	350.00		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	733.80		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	117.40		
01 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000005524			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	22,653.00		
01 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30JUNIO2020 30JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		3,736.00	2,825,957.53
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30JUNIO2020 30JUNIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		351,434.95	
02 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		133,449.43	
02 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	670.13		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	107.22		
02 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	737.11		
02 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	117.94		
02 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01JULIO2020 01JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 4893		64,367.50	3,373,577.01
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01JULIO2020 01JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,216,632.33	
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		22,766.39	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	368.82		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	59.01		
03 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	1,675.61		
03 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	268.10		
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342		113,138.64	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	775.00		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	124.01		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	481.71		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	77.08		
03 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002560			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:36 SUC 0432	88,910.00		4,633,375.03
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		603.00	
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02JULIO2020 02JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		550,300.92	
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	577.59		
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		87,687.23	
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	92.42		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	389.31		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	62.30		
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		66,112.20	
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	557.57		
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	89.21		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	209.00		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	33.44		
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		24,817.35	
06 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	22.03		
06 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	3.53		
06 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	208.11		
07 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03JULIO2020 03JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	33.30		5,360,617.92
07 JUL	HORA 09:30 SUC 4893 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		1,250,181.21	
07 JUL	HORA 03:30 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	446.04		
07 JUL	HORA 03:30 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		77,532.86	
07 JUL	HORA 03:30 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	71.38		
07 JUL	HORA 03:30 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	389.00		
07 JUL	HORA 03:30 SUC 0342 COMISION DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190	62.23		
07 JUL	HORA 07:22 SUC 0342 IVA COMISI N DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190	6,305.19		
07 JUL	HORA 07:22 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000004890 CAJA 0054 AUT 00000000	1,008.83		
07 JUL	HORA 07:30 SUC 0432 PAGO INTERBANCARIO A GBM AL BENEF. GBM CASA DE BOLSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 601180100003178242 CLAVE RASTREO 085900908524318905	66,004.47		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0070720 TRASP PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	5,400,000.00		1,214,044.85
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06JULIO2020 06JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		430,906.36	
08 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		123,044.01	
08 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,186.94		
08 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	189.91		
08 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	285.68		
08 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	45.71		
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727011 REF.0080720			
	TRASPASO PARA CUBRIR			
	CONCENTRADORA RASTREO:			
	202007084015669152			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0859		18,287,899.48	
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	35563 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	130,444.70		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	36131 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	19,566.20		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	36755 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	359,158.27		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	37173 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	35,711.28		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	37509 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	94,831.73		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 37755 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	14,223.18		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 38046 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	2,035,950.86		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 38326 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	7,933,464.78		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 38633 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	73,214.94		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 39388 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	10,981.96		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 39908 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	192,723.86		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 40131 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	192,723.86		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 40496 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	60,015.46		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 40816 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	9,001.12		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 41209 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	193,656.96		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 41424 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	193,656.96		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 41720 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	173,729.16		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 41950 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	26,054.92		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 42198 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	194,594.58		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 42464 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	194,594.58		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	42982 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	59,334.24		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 43186 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	8,899.06		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 43539 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	196,483.47		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 43926 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	1,767,563.47		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 44265 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	32,219.54		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 44473 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	4,832.74		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 44723 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	1,254,800.00		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 45043 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	1,001,438.40		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 45324 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	155,969.30		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 45704 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	23,396.52		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 46095 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	879,731.38		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 46191 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	313,102.40		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 46358 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	46,197.87		
08 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 47064 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	6,929.27		
08 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 47650 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	398,702.46		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901195524319009 REF. 0080720 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	1,700,000.00		
08 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07JULIO2020 07JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 4893		33,146.34	99,433.32
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07JULIO2020 07JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,417,963.00	
09 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	523.61		
09 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		80,403.80	
09 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	83.78		
09 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	361.14		
09 JUL	COMISION DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 07:17 SUC 0342	8,594.10		
09 JUL	IVA COMISI N DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 07:17 SUC 0342	1,375.06		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:58 SUC 4510		0.10	1,586,804.75
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08JULIO2020 08JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,486,267.66	
10 JUL	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 02:58 SUC 0342		66,580.98	
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	460.21		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	73.63		
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	280.62		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	44.91		
10 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09JULIO2020 09JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 4893		62,503.84	
10 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 34815 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	206,622.00		2,994,675.86
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09JULIO2020 09JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		544,800.75	
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		70,666.52	
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		88,057.69	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	811.34		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	129.81		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	230.83		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	36.93		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		53,299.34	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	152.92		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	24.47		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	373.83		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	59.81		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		24,348.59	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	169.58		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	27.13		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	101.74		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	16.28		
13 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10JULIO2020 10JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 4893		27,325.37	3,801,039.45
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10JULIO2020 10JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,151,344.83	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	670.13		
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		90,555.61	
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	107.22		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	351.06		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	56.17		
14 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	13JULIO2020 13JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		84,958.00	
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902133534319601			
	REF. 0140720 TRASP PC PAGO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	5,000,000.00		126,713.31
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	13JULIO2020 13JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		982,984.73	
15 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	276.96		
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		90,348.07	
15 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	44.32		
15 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	621.39		
15 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	99.43		
15 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000340			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:39 SUC 0432	135,813.47		1,063,190.54
16 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14JULIO2020 14JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,464,061.04	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	403.28		
16 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342		99,048.67	
16 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	64.53		
16 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	612.25		
16 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	97.96		
16 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15JULIO2020 15JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 4893		119,503.45	2,744,625.68
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15JULIO2020 15JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,114,462.41	
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		51,148.27	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	828.60		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	132.58		
17 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	3,764.51		
17 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	602.32		
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342		183,797.09	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	1,965.22		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	314.44		
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	293.64		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	46.98		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085902114084319905			
	REF. 0170720 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	4,000,000.00		
17 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16JULIO2020 16JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 4893		788.83	86,873.99
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16JULIO2020 16JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,849,481.27	
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		79,380.33	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	579.05		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	92.64		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	313.54		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	50.16		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		25,202.01	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	13.80		
20 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	2.21		
20 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	217.26		
20 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	34.76		
20 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		25,455.64	
20 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	170.52		
20 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	27.28		
20 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	111.05		
20 JUL	HORA 02:48 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17JULIO2020 17JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	17.76		
21 JUL	HORA 13:10 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17JULIO2020 17JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000		310,450.09	5,375,213.30
21 JUL	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		798,133.68	
21 JUL	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		151,179.54	
21 JUL	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,314.82		
21 JUL	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	210.37		
21 JUL	HORA 02:51 SUC 0342	450.36		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	72.05		
21 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20JULIO2020 20JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 4893		69,481.90	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901631334320300 REF. 0210720 TRASP PC PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	6,300,000.00		91,960.82
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20JULIO2020 20JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,633,822.07	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,465.67	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		455.00	
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		19,935.49	
22 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	322.95		
22 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	51.67		
22 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	1,467.25		
22 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	234.76		
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		122,480.43	
22 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,009.64		
22 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	161.55		
22 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	403.34		
22 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	64.54		1,866,403.78
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21JULIO2020 21JULIO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		380,992.29	
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,392.00	
23 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342		203,440.10	
23 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	1,447.44		
23 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	231.59		
23 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	828.90		
23 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	132.63		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085902219444320509			
	REF. 0230720 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	2,400,000.00		57,587.61
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		153,837.65	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 03:05 SUC 0342	516.40		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 03:05 SUC 0342	82.62		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 03:05 SUC 0342	1,027.04		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 03:05 SUC 0342	164.33		209,634.87
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:52 SUC 0342		82,116.71	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:52 SUC 0342	546.00		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:52 SUC 0342	87.36		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:52 SUC 0342	361.05		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:52 SUC 0342	57.76		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:58 SUC 0342		17,777.88	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:58 SUC 0342	134.92		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:58 SUC 0342	21.59		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:58 SUC 0342	66.60		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 02:58 SUC 0342	10.66		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 03:02 SUC 0342		28,711.96	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	29.35		
27 JUL	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	4.69		
27 JUL	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	238.09		
27 JUL	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	38.10		
27 JUL	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	96.00		
27 JUL	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	600.00		
27 JUL	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	200.00		
27 JUL	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	1,250.00		
27 JUL	HORA 07:06 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
27 JUL	HORA 07:06 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
27 JUL	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
27 JUL	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
27 JUL	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
27 JUL	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
27 JUL	HORA 07:09 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	80.00		
27 JUL	HORA 07:09 SUC 0342	500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
27 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	250.00		332,759.25
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22JULIO2020 22JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		592,528.88	
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342		102,504.12	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	840.26		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	134.45		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	340.82		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	54.53		
28 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27JULIO2020 27JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 4893		51,686.52	1,078,108.71
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		496,576.80	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		261,941.91	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27JULIO2020 27JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,073,043.01	
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342		180,644.28	
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,668.88		
29 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	267.02		
29 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	470.42		
29 JUL	HORA 02:46 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28JULIO2020 28JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	75.28		
30 JUL	HORA 16:06 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29JULIO2020 29JULIO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000		13,046.86	3,100,879.97
30 JUL	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,306,898.62	
30 JUL	HORA 03:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000		17,500.00	
30 JUL	HORA 03:06 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	283.50		
30 JUL	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		104,990.37	
30 JUL	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,091.75		
30 JUL	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	174.68		
30 JUL	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	189.08		
30 JUL	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	30.26		
30 JUL	HORA 03:15 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	45.36		
30 JUL	HORA 03:15 SUC 0342	1,288.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	206.08		
30 JUL	TRASPASO REF 45100000435 AUT. 95144 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519		2,652.14	
30 JUL	TRASPASO REF 45100000443 AUT. 95547 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519		397.83	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902076674321206 REF. 0300720 TRASP PC PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	2,699,204.10		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727011 REF.0300720 TRASPASO PARA CUBRIR CONCENTRADORA RASTREO: 202007304015683920 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0859		10,100,000.00	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085901200764321200 REF. 0300720 RCL OF 0014 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	11,893,408.79		37,397.33
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29julio2020 29julio2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,199,010.29	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:39 SUC 0342	855.43		
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:39 SUC 0342		130,299.55	
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	136.87		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	580.48		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	92.87		
31 JUL	COMISION DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 07:28 SUC 0342	1,355.68		
31 JUL	IVA COMISI N DE CARGOS			
	PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 07:28 SUC 0342	216.91		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903727364321307			
	REF. 0310720 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	1,300,000.00		
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		780.87	64,249.80

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|E0A647BF-8F8F-434E-B728-421654E4F77D|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|WYVNKMRodQs5Uet2MSU24mkuxwSWIKkhwX9v9MVwKc9rHbcnUCTb3aJPSrKxXM+IMOiSjenaiXInyAic4OURYVkhI/LosAh5TBpE76aaMc6JKC15+GBwZqmV8V0prYiU8qSaARkQsuRLS9yKRQYi3LLJfBgtcWRt43MgsbdepiKTcuGPhHz4pBZLkeIIKUHRczYBDoIc8V0BD7Fc+lnhDrGtKf8jXp3QoU/1AJDwG4W1c1C8schHK0514+D5RO/j/N38pqdrGcd+Rr6gKtaf4HjQE0b71flEspgL+tEZ21WG3JLeJiLNfxX73Rmo3z1QW8mam3QDu9WY8WIWCpsuMA==|00001000000407058485|CkcLjM6Ao+5EAq3TB01ckcoJwidybmrns0qvFW0MFw+xzjXyfQmOv04rJ+FJQEPQYnZ9/+qD/8FiChuHd1p1i30cg36Yup+Mk60S1VYQimKcFASbwbwaFzWZduMQje8FP0I4DXSydbm/DUeogFWMojXhzW4vtLM+rM4DctHv5VNEvRotqgArL1FcPFUbbBhS4qo50iBHu99YJVFIseMVXjPF+jNjiBORvCck5YjYeola1Dv/R9GQURBJKXHLweiNflp2FkX+Dpe8sE2aR1SfnAYhZpstPPTHJO+up2iuuj5xohh6e3BZeOv7dMKdKDN8L1W697NBOYKbhLG5PAT9q8w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WYVNKMRodQs5Uet2MSU24mkuxwSWIKkhwX9v9MVwKc9rHbcnUCTb3aJPSrKxXM+IMOiSjenaiXInyAic4OURYVkhI/LosAh5TBpE76aaMc6JKC15+GBwZqmV8V0prYiU8qSaARkQsuRLS9yKRQYi3LLJfBgtcWRt43MgsbdepiKTcuGPhHz4pBZLkeIIKUHRczYBDoIc8V0BD7Fc+lnhDrGtKf8jXp3QoU/1AJDwG4W1c1C8schHK0514+D5RO/j/N38pqdrGcd+Rr6gKtaf4HjQE0b71flEspgL+tEZ21WG3JLeJiLNfxX73Rmo3z1QW8mam3QDu9WY8WIWCpsuMA==

SELLO DIGITAL SAT

CkcLjM6Ao+5EAq3TB01ckcoJwidybmrns0qvFW0MFw+xzjXyfQmOv04rJ+FJQEPQYnZ9/+qD/8FiChuHd1p1i30cg36Yup+Mk60S1VYQimKcFASbwbwaFzWZduMQje8FP0I4DXSydbm/DUeogFWMojXhzW4vtLM+rM4DctHv5VNEvRotqgArL1FcPFUbbBhS4qo50iBHu99YJVFIseMVXjPF+jNjiBORvCck5YjYeola1Dv/R9GQURBJKXHLweiNflp2FkX+Dpe8sE2aR1SfnAYhZpstPPTHJO+up2iuuj5xohh6e3BZeOv7dMKdKDN8L1W697NBOYKbhLG5PAT9q8w==

"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	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
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	E0A647BF-8F8F-434E-B728-421654E4F77D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$16,254.97
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$16,254.97	Importe	\$16,254.97	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,600.80
Base	\$16,254.97	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,600.80

Total Importe \$18,855.77

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 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 Agosto 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 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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- * Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- * Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- * Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- * Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- * Reposición de NetKey.
- * Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- * Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- * Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- * Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com



*Sujeto a disponibilidad en el servicio. **Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

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.