

**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	\$2,325.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000063

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/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$435,442.19	\$133,095.50
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$435,442.19
( + ) 156 Depósitos		\$55,537,843.14
( - ) 193 Retiros		\$55,840,189.83
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020</b>		<b>\$133,095.50</b>

Saldo Promedio	\$2,823,707.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,325.75
Interes Bruto Pagado	\$2,325.75
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4510 400**
**RETIROS**
**\$55,840,189.83**
**DEPOSITOS**
**\$55,537,843.14**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			435,442.19
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25FEBRERO2020 25FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,516,144.47	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		750,338.23	
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		495,741.78	
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		927,510.16	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,156.87		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		133,140.06	
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	345.10		
02 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	9,799.11		
02 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,567.86		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		2,131,011.52	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	19,851.80		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	3,176.28		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	5,435.55		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	869.68		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		1,293,274.93	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	12,297.67		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,967.63		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3,125.71		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	500.12		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		80,284.05	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	606.48		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	97.04		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	302.68		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	48.44		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085902162444306205			
	REF. 0020320 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	9,600,000.00		
02 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26FEBRERO2020 26FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		81,841.16	182,580.53
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26FEBRERO2020 26FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		918,858.29	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,290.56	
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		4,351.28	
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		15,586.89	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	252.51		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	40.40		
03 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,147.20		
03 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	183.55		
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,888.92		
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		223,977.93	
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	302.23		
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	708.09		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	113.29		
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901973454306303 REF. 0030320 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	1,326,011.38		
03 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27FEB2020 27FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 4893		162,959.99	181,957.90
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		132,032.40	
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27FEB2020 27FEB2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,098,862.66	
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		138,488.84	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	873.50		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	139.76		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	641.67		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	102.67		
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901271314306405 REF. 0040320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	1,500,000.00		49,584.20
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,318.12	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		41,435.75	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,666.13	
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		36,686.12	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	594.32		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	95.09		
05 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,700.10		
05 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	432.02		
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		168,630.55	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,270.95		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	203.36		
05 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	637.78		
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	102.05		
05 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28FEBRERO2020 28FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		827,261.96	1,125,547.16
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28FEBRERO2020 28FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,392,972.45	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		39,019.80	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		72,000.00	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		52,386.66	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,101.24	
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,160.20	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		60,275.40	
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		15,492.41	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	250.98		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	40.16		
06 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,140.24		
06 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	182.44		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		188,036.16	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2,056.79		
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	329.09		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	268.39		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	42.94		4,960,680.45
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02MARZO2020 02MARZO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		654,387.27	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		573,272.90	
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		30,907.68	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	500.70		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	80.11		
09 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,274.81		
09 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	363.97		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		103,597.10	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	721.65		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	115.46		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	432.78		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	69.26		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		38,768.15	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	152.17		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	24.35		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	243.56		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	38.97		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		28,733.38	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	288.66		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	46.18		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	58.76		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	9.41		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE RASTREO 085901132404306903 REF. 0090320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	6,300,000.00		84,926.13
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		100,681.42	
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	707.91		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	113.27		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	416.03		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	66.57		
10 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200309 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0870		5.14	184,308.91
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		695,991.17	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,208.28		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		140,008.21	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	193.32		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	423.57		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	67.78		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902069064307102 REF. 0110320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	1,000,000.00		
11 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04MARZO2020 04MARZO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 4893		206,329.48	224,744.82
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		82,694.98	
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		128,082.48	
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04MARZO2020 04MARZO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		509,057.91	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,097.79		
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		128,816.23	
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	175.64		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	399.34		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	63.89		1,071,659.76
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		15,000.00	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	243.00		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38.88		
13 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,104.00		
13 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	176.64		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		177,087.60	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,649.34		
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	263.89		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	451.94		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	72.32		
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901139584307308 REF. 0130320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	1,200,000.00		
13 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05032020 05032020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 4893		10,100.50	69,847.85
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	05032020 05032020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,148,787.54	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	295.88		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		18,264.00	
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	47.34		
17 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,344.23		
17 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	215.08		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		143,479.43	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,370.24		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	219.24		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	342.69		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	54.83		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		28,437.06	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	240.09		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	38.41		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	89.72		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	14.36		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		53,232.35	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	354.24		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	56.67		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	233.84		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	37.41		
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		38,005.35	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	344.05		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	55.05		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	103.86		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	16.61		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902453764307704			
	REF. 0170320 TRASP PC PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	1,258,113.22		236,466.52
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		345,131.00	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06MARZO2020 06MARZO2020			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		830,503.30	
18 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		115,847.73	
18 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	771.18		
18 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	123.39		
18 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	508.74		
18 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	81.40		1,526,463.84
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	10MARZO2020 10MARZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		556,257.47	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		428,522.21	
19 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		43,439.23	
19 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		75,411.51	
19 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	638.01		
19 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	102.08		
19 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	237.01		
19 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	37.92		
19 MAR	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342	56.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAR	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:48 SUC 0342	350.00		
19 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000097 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 0432	28,587.73		2,600,085.51
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		73,821.87	
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		30,857.00	
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		7,644.00	
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11MARZO2020 11MARZO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		536,449.10	
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		116,396.10	
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	132.50		
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	828.15		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	474.23		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	75.89		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900900434308009 REF. 0200320 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	1,675,317.87		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA PAGADORA BANREG (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000004156103 CLAVE RASTREO 085901885774308002 REF. 0200320 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	519,680.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902038854308002 REF. 0200320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	1,000,000.00		
20 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13marzo2020 13marzo2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 4893		1,907,496.22	2,076,241.16
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		49,017.66	
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13MARZO2020 13MARZO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		7,244,703.78	
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		127,767.99	
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	586.59		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	93.86		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	743.82		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	119.01		
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		46,345.04	
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	105.90		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	16.94		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	343.80		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	55.01		
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		52,422.67	
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	206.38		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	33.02		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	328.92		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	52.63		
23 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	47.68		
23 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	298.00		
23 MAR	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	90.00		
23 MAR	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	14.40		
23 MAR	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	600.00		
23 MAR	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	96.00		
23 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:01 SUC 0342	119.20		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:01 SUC 0342	745.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:01 SUC 0342	350.00		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:01 SUC 0342	56.00		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:02 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:02 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:02 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:02 SUC 0342	23.84		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:03 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:03 SUC 0342	149.00		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 07:03 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 07:03 SUC 0342	23.84		9,590,704.78
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 02:36 SUC 0342		136,491.10	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 02:36 SUC 0342	911.75		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 02:36 SUC 0342	145.88		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:36 SUC 0342	597.21		
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	95.55		9,725,445.49
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		133,018.66	
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	775.44		
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	124.07		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	660.31		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	105.65		
25 MAR	COMISION DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 06:46 SUC 0342	3,180.76		
25 MAR	IVA COMISI N DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 06:46 SUC 0342	508.92		9,853,109.00
26 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	965.47		
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		101,276.21	
26 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	154.47		
26 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	243.09		
26 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	38.90		
26 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:23 SUC 4510		547,291.86	
26 MAR	DEP CHQ CERTIF 547,291.86 PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901840854308601 REF. 0260320 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	10,450,000.00		
26 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18MARZO2020 18MARZO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 4893		178,809.74	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 15618000023727011 REF.0260320 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO RASTREO: 202003264015608028			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859		3,700,000.00	
26 MAR	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 17357 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	3,700,000.00		229,084.88
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		789,725.97	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18MARZO2020 18MARZO2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		606,399.55	
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		123,728.04	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,127.95		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	180.47		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	332.67		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	53.23		
27 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29MARZO2020 29MARZO2020			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 4893		3,907,502.72	5,654,746.84
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		951,579.00	
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		142,570.79	
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26MARZO2020 26MARZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,113,810.90	
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		159,218.21	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,636.11		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	261.78		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	300.28		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	48.04		
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		126,635.17	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,272.55		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	203.61		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	258.72		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	41.39		
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		57,806.67	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	485.93		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	77.75		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	183.85		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342	29.42		
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:30 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 6,670.78		6,670.78	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:31 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 7,249.31		7,249.31	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:32 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 6,046.03		6,046.03	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:33 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 9,392.00		9,392.00	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:34 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 9,392.00		9,392.00	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:35 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 9,392.00		9,392.00	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:36 SUC 4510 DEP CHEQUE BNM 8,115.34		8,115.34	
30 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:37 SUC 4510		4,300.89	
	DEP CHEQUE BNM 4,300.89			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:38 SUC 4510		5,466.14	
	DEP CHEQUE BNM 5,466.14			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:38 SUC 4510		6,753.00	
	DEP CHEQUE BNM 6,753.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:36 SUC 4510		9,392.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:37 SUC 4510		982.72	
	DEP CHQ CERTIF 982.72			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:38 SUC 4510		982.72	
	DEP CHQ CERTIF 982.72			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:38 SUC 4510		982.72	
	DEP CHEQUE CAJA 982.72			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:40 SUC 4510		15,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 15,000.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		9,392.00	
	DEP CHEQUE CAJA 9,392.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:42 SUC 4510		9,392.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:43 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:44 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:44 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:46 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:46 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:46 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:47 SUC 4510		9,392.00	
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:51 SUC 4510		264,548.00	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	DEP CHQ CERTIF 264,548.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:53 SUC 4510		15,000.00	
	DEP CHQ CERTIF 15,000.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		3,608.00	
	DEP CHQ CERTIF 3,608.00			
30 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 11:56 SUC 4510		40,714.34	
	DEP CHQ CERTIF 40,714.34			
30 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27MZO2020 27MZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 4893		9,392.00	11,747,652.14
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		742,629.97	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,529,057.90	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		31,662.51	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,267.75	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,243.48	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,782.00	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,119.31	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,092.00	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,203.75	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		29,677.08	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		25,087.43	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		95.00	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,203.84	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		34,006.38	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,251.08	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,194.41	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		251,105.47	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		189,192.00	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		161,905.14	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		437,906.82	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		27,086.21	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,265.11	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,893.93	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		9,851.99	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,851.98	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,951.95	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		24,662.94	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,851.98	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,315.72	
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27MZO2020 27MZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		615,541.45	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,259.82		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	361.58		
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		238,931.84	
31 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	585.89		
31 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	93.75		
31 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003629			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:24 SUC 0432	55,250.80		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901483784309103			
	REF. 0310320 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	16,100,000.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30MARZO2020 30MARZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 4893		43,781.03	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		2,325.75	133,095.50

**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|5A9173DF-90B3-456C-BB23-AC827508865E|2020-04-02T11:44:33|CEC961028A98|cCh2oI8+KkyFvpY56vkFU3wjZp7ZjYpb29diwXeOclgSvojn/CFLlSaa7fpEj13nnoIafdmXiXrlhm2bw4mCvelOYm1Ja5ypFYr9OZYlSbHn/YJTRStnAfZeuNyyoa9nJX8ambnd85oCfWqWcFnzt4bJ95sSMdod+oeOEugMiMm1o8ZnXcXI7p/aeHaL8HhbQoetdp7NSeZaic+9E2vX6os/eCRPeFCTV3AWU1C2bhBYqY3nHRkgOV1zBQ941Micp5SVi/Qpim9quv1rhklhpc+oBiZ2WSxbGCFrBecXmHnGVuQPOGal2r9cCXPZR0ThQYNR7BVY0TZnkPezj0RA==|00001000000407058485|W98diJ54UVNjlcKhYY7vUwEL2GKYWrquRQX/WVhs09Z38B1i0m+B8dg4FDwGmbuXwtd+6MWjZS11TQ7OwvX2gzH8duZP+iRwabMwbFgkj6Cw89FaBPu2uw60hHJDRuZVL/3YYbE9M02Ciso03K3KLk4u4z+Hg6WE0gzDYRSny2rz6t8/C6TR9Ws7SVE7yPs51DXHuK5Z17YF+I02901PlJHSqjYeyZtmMUGpKwFZ1EReZSB0cGrQrWbzuy2f3Wm6M5U66KftAxdcvakPPMUNfrmhba6Za/YydS7sYX/kPqa+c8EeY/tZCM45bBIhA3iDyenAQylfNruomdd8Ec51A==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
cCh2oI8+KkyFvpY56vkFU3wjZp7ZjYpb29diwXeOclgSvojn/CFLlSaa7fpEj13nnoIafdmXiXrlhm2bw4mCvelOYm1Ja5ypFYr9OZYlSbHn/YJTRStnAfZeuNyyoa9nJX8ambnd85oCfWqWcFnzt4bJ95sSMdod+oeOEugMiMm1o8ZnXcXI7p/aeHaL8HhbQoetdp7NSeZaic+9E2vX6os/eCRPeFCTV3AWU1C2bhBYqY3nHRkgOV1zBQ941Micp5SVi/Qpim9quv1rhklhpc+oBiZ2WSxbGCFrBecXmHnGVuQPOGal2r9cCXPZR0ThQYNR7BVY0TZnkPezj0RA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
W98diJ54UVNjlcKhYY7vUwEL2GKYWrquRQX/WVhs09Z38B1i0m+B8dg4FDwGmbuXwtd+6MWjZS11TQ7OwvX2gzH8duZP+iRwabMwbFgkj6Cw89FaBPu2uw60hHJDRuZVL/3YYbE9M02Ciso03K3KLk4u4z+Hg6WE0gzDYRSny2rz6t8/C6TR9Ws7SVE7yPs51DXHuK5Z17YF+I02901PlJHSqjYeyZtmMUGpKwFZ1EReZSB0cGrQrWbzuy2f3Wm6M5U66KftAxdcvakPPMUNfrmhba6Za/YydS7sYX/kPqa+c8EeY/tZCM45bBIhA3iDyenAQylfNruomdd8Ec51A==
```

**"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	2020-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-04-02T11:29:35
Fecha y Hora de Certificación	2020-04-02T11:44:33
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	5A9173DF-90B3-456C-BB23-AC827508865E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					<b>Subtotal</b>	<b>\$3,180.76</b>
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,180.76	Importe	\$3,180.76	

**IMPUESTOS**

					<b>Total IVA</b>	<b>\$508.92</b>
Base	\$3,180.76	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$508.92

**Total Importe | \$3,689.68**

**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 Abril 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, posteado 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](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 1225 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](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.

1 de Abril de 2020

**Aviso importante**

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del portafolio de cuentas generadoras de intereses, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de mayo de 2020. Los rendimientos que se generarán en su cuenta Productiva Moneda Nacional serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		% de Cete	Rangos		% de Cete
0.01	2,999	0%	250,000	499,999	7%
3,000	4,999	0%	500,000	999,999	7%
5,000	9,999	0%	1,000,000	2,999,999	10%
10,000	24,999	5%	3,000,000	4,999,999	10%
25,000	49,999	5%	5,000,000	5,299,999	15%
50,000	99,999	7%	5,300,000	29,999,999	15%
100,000	249,999	7%	30,000,000	Sin límite	15%

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 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:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIs por persona, por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx).



# Paga la nómina de otros bancos en BancaNet Empresarial

Si pagas la nómina de tus empleados con otro Banco, te invitamos a conocer el nuevo Convertidor de archivos de nómina de otros bancos\* dentro de BancaNet Empresarial, con esta nueva funcionalidad podrás pagar a tus empleados en caso de contingencia de tu banco habitual; sin necesidad de cambiar la estructura del archivo de pago.

Solo debes de realizar los siguientes pasos:

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Importa tu archivo (del otro banco)</li> <li>2 Seleccióna cuenta de retiro</li> <li>3 Elige fecha de aplicación</li> <li>4 Asigna secuencial (01 a 99)</li> <li>5 Dispersa</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6 Consulta tu archivo de respuesta y obtén tu comprobante<br/><br/>Si alguna de las cuentas beneficiarias no fue dada de alta previamente, sus pagos serán rechazados y deberás realizar dicho proceso como se muestra en el flujo de registro de cuentas 1.</li> <li>7 Importa nuevamente tu archivo</li> </ol> |
|--|---|

Disponible en el menú: Transferencias y pagos > Nómina Citibanamex > Cargar Archivo

### Requisitos

- Contrato de BancaNet Empresarial válido y activo
- Servicio contratado válido y activo de Nómina Integral Citibanamex (Facultades para realizar dispersión y consulta de Nómina).

<https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/pagos/nomina.htm>

### Flujo de Incorporación de cuentas 1

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>1.1 Descarga el archivo "ABC Te/Int" que se genera en la consulta del archivo de respuesta.</p> | <p>1.2 Carga este archivo en el menú Administración&gt; Otras cuentas &gt; Alta de cuentas&gt; Alta masiva para incorporar las cuentas que no han sido dadas de alta.</p> | <p>1.3 Espera el tiempo estipulado para realizar el pago a las cuentas rechazadas (2 horas).</p> |
|--|---|--|



\*El convertidor de nómina de Citibanamex funciona con los formatos de las siguientes instituciones de crédito: BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Citibanamex no es responsable de la información contenida en el layout de carga, por lo cual el Cliente asume los riesgos asociados al uso del mismo. Te recordamos validar con el Banco de origen si los cambios en sus layouts implican algún cambio en tus sistemas o en tus archivos de dispersión. BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil y Convertidor de archivos de nómina de otros bancos son productos ofrecidos por Banca Nacional de México S.A., integrante del grupo financiero Banamex. El NetKey Empresarial autentica el acceso a la banca electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora.  
Consulta términos y condiciones de uso, comisiones y requisitos de contratación de los productos y servicios ofrecidos por Citibanamex en Citibanamex.com

# Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil** disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



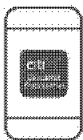
Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde donde estés 24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App  
**BancaNet Empresarial Móvil**



Las operaciones y comprobantes mencionados están sujetas a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeto a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las marcas de los dispositivos, por lo cual, no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede accederse. BancaNet Empresarial es un producto ofrecido por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. NetKey Empresarial autentica el acceso a la banca Electrónica y no requiere instalar aplicaciones ni ser conectado a la computadora. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos y horarios de contratación de productos en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) Esta es una oferta de producto dirigida sólo para residentes en México.

## 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.