

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000096

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17,692.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$2,097,477.22	\$38,826,329.49
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$2,097,477.22
(+) 119 Depósitos		\$52,766,732.04
(-) 169 Retiros		\$16,037,879.77
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019		\$38,826,329.49

Saldo Promedio	\$14,304,729.13
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17,692.29
Interes Bruto Pagado	\$17,692.29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$16,037,879.77

DEPOSITOS

\$52,766,732.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,097,477.22
03 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28DIC2018 28DIC2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		608,022.75	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	9,402.08		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,504.33		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,098,302.53	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	3,375.59		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	540.10		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,841.38	
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23.02		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3.68		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,066.54	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	22.51		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3.60		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	20.96		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3.35		
03 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02ENE2019 02ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 4893		66,630.00	3,860,441.20
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02ENE2019 02ENE2019			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		40,941.89	
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		314,092.42	
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		1,346,953.40	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	10,678.32		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,708.53		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	4,729.91		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	756.78		
04 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	85975 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	58,241.91		5,486,313.46
07 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	03ENE2019 03ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		15,514.40	
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	8,352.54		
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,007,022.59	
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,336.41		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,280.67		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	524.91		
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		359,849.70	
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,431.24		
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	389.00		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,555.49		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	248.88		
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		251,627.68	
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2,153.90		
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	344.62		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	773.49		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	123.76		7,098,812.92
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		1,070,682.18	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	9,631.58		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,541.05		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2,968.12		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	474.90		8,154,879.45
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04ENE2019 04ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		139,347.67	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		831,179.52	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	7,515.66		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1,202.50		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	2,277.45		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	364.38		
09 ENE	COMISION DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 11:41 SUC 0342	6,572.03		
09 ENE	IVA COMISI N DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 11:41 SUC 0342	1,051.53		9,106,423.09
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09ENERO2019 09ENERO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		468,389.38	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	6,338.97		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		702,964.05	
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1,014.23		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1,938.15		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	310.11		10,268,175.06
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07ENE2019 07ENE2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		850,254.77	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		757,768.70	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	6,823.08		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,091.70		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2,096.25		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	335.40		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901145174301199			
	REF. 0110119 TRASP C			
	IMPUESTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	1,601,535.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902266424301190			
	REF. 0110119 TRASPASO CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	1,510,250.74		8,754,066.36
14 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		101,006.40	
14 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	10ENE20219 10ENE20219			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,085,256.74	
14 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		613,105.85	
14 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	5,333.13		
14 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	853.30		
14 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,825.78		
14 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	292.12		
14 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		199,535.06	
14 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,588.40		
14 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	254.14		
14 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	696.16		
14 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	111.38		
14 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		207,086.35	
14 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,692.10		
14 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	270.73		
14 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	692.32		
14 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	110.77		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085900341314301496 REF. 0140119 TRASP C NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	9,700,000.00		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902374704301495 REF. 0140119 TRASP PC PAGOS DEL 140119 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519	1,662,067.66		
14 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11ENE2019 11ENE2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 4893		6,404.00	2,590,672.77
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		14,707.20	
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		448,443.55	
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11ENE2019 11ENE2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		716,980.46	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:27 SUC 0342	7,283.00		
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:27 SUC 0342		826,735.23	
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:27 SUC 0342	1,165.28		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:27 SUC 0342	2,398.54		
15 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000532 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:29 SUC 0432	383.77		
15 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05968089 HORA 10:22 SUC 4510		32,750.64	
	DEP CHQ CERTIF 32,750.64			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 10:22 SUC 4510			4,604,352.06
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14ENE2019 14ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,367,135.61	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		243,270.06	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		37,222.66	
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		852,839.50	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8,303.47		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,328.56		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,927.00		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	308.32		8,092,952.54
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	15ENE2019 15ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		612,601.77	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		766,675.55	
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1,170.17		
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	7,313.55		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1,836.85		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	HORA 02:57 SUC 0342	293.89		9,461,615.40
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17ENE2019 17ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 09:30 SUC 4893		3,514,937.19	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342		684,789.96	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342	5,983.85		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342	2,020.46		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342	957.42		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 02:36 SUC 0342	323.27		
	COMISION DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
18 ENE	HORA 09:17 SUC 0342	52.64		
	IVA COMISI N DE CARGOS			
	PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:17 SUC 0342	8.42		13,651,996.49
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 02:41 SUC 0342		589,457.37	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 02:41 SUC 0342	4,912.42		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 02:41 SUC 0342	785.99		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 02:41 SUC 0342	1,904.21		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 02:41 SUC 0342	304.67		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 ENE	HORA 02:47 SUC 0342		245,146.71	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:47 SUC 0342	2,086.14		
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	333.77		
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	762.06		
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	121.94		
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		309,290.48	
21 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	2,909.44		
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	465.50		
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	769.39		
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	123.10		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085901362014302194 REF. 0210119 RCL OF 0101 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	941,672.50		
21 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 37966 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	73,927.24		
21 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 38251 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	11,088.69		
21 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 38833 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	16,467.81		
21 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 39103 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	2,470.31		
21 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	39466 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	110,034.28		
21 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 40000 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	16,616.27		
21 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18ENE2019 18ENE2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 4893		33,901.98	13,642,037.30
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		156,534.27	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		163,838.85	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		166,050.28	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,319.87	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,089.71	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,917.00	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		38,487.45	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,261.50	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		42,169.76	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		125,586.65	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		91,411.88	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		784.86	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		2,574.00	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		465.00	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		24,224.80	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,806.52	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		21,825.55	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,023.00	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		178,137.58	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		63,511.62	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		68,987.95	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		43,781.20	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		132,779.58	
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18ENE2019 18ENE2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,094,201.19	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	6,914.89		
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		779,244.40	
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:36 SUC 0342	1,106.38		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2,225.96		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	356.15		17,880,448.39
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		152,115.66	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		131,998.98	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,849.04	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		31,722.72	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 21ENE2019 21ENE2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		778,977.10	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	6,810.23		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		748,472.73	
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,089.64		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2,021.48		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	323.44		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	23.84		
23 ENE	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	600.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	96.00		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	745.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	119.20		
23 ENE	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	57.60		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	360.00		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	23.84		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000	23.84		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000	149.00		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000	23.84		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017034 CAJA 0034 AUT 00000000	149.00		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	23.84		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	149.00		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	23.84		
23 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	350.00		
24 ENE	HORA 06:57 SUC 0342 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22ENE2019 22ENE2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000	56.00		19,715,400.47
24 ENE	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		2,254,492.66	
24 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		719,956.74	
24 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	7,174.93		
24 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,147.98		
24 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,512.35		
24 ENE	HORA 02:36 SUC 0342 COMISION DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190	241.98		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:02 SUC 0342	883.09		
24 ENE	IVA COMISI N DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:02 SUC 0342	141.29		
24 ENE	COMISION DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:04 SUC 0342	883.09		
24 ENE	BONIFICACION DE COMISION			
	BONIFICACION DE COMISION			
	AJUSTE 240119			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 09:33 SUC 0342		883.09	
24 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:38 SUC 4510		682,413.80	
24 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:40 SUC 4510		77,629.44	
	DEP CHQ CERTIF 77,629.44			
24 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23ene2019 23ene2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 4893		141,506.08	
24 ENE	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. OP. PAGOS METROP. DEVOL			
	DOMI 15 AGO 2017			
	CAJA 0048 AUT 04528905			
	HORA 18:30 SUC 0859		49,000.00	23,629,297.57
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23ENE2019 23ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,777,395.97	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		607,147.07	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	6,109.75		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	977.55		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,234.49		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	197.52		
25 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24ENE2019 24ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 4893		340,931.51	26,346,252.81
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24ENE2019 24ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,458,365.87	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	5,149.68		
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		554,284.54	
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	823.95		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,423.41		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	227.74		
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		213,727.79	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,800.53		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	288.08		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	677.02		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	108.33		
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		215,734.75	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,949.83		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	311.98		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	591.73		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	94.68		
28 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:33 SUC 4510		1,098,704.60	
	DEP CHQ CERTIF 1,098,704.60			
28 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25ENE2019 25ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 4893		176,723.00	30,050,346.40
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		25,817.58	
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25ENE2019 25ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,083,661.61	
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		937,026.23	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8,853.53		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,416.57		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,303.86		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	368.62		
29 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000213			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0432	40,766.34		
29 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05968089			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:31 SUC 4510		9,619.50	
29 ENE	DEP CHQ CERTIF 9,619.50			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 10:31 SUC 4510		9,619.50	
29 ENE	DEP CHQ CERTIF 9,619.50			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 10:32 SUC 4510		9,619.50	
29 ENE	DEP CHQ CERTIF 9,619.50			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 10:33 SUC 4510		14,429.00	
29 ENE	DEP CHQ CERTIF 14,429.00			
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05968089			
	HORA 10:34 SUC 4510		14,429.00	
30 ENE	DEP CHQ CERTIF 14,429.00			33,100,859.40
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28ENE2019 28ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,821,328.32	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		342,112.19	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,131.72	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		40,216.38	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,802.66	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		37,530.42	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,976.30	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,302.92	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,756.92	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,264.78	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,291.06	
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		955,209.26	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	9,341.19		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1,494.59		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	2,129.91		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	340.78		
30 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29ENE2019 29ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 18:10 SUC 4893		123,934.25	36,470,410.11
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29ENE2019 29ENE2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		338,649.68	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		38,063.52	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		322,847.47	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		210,909.84	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		226,400.12	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		181,821.59	
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		927,821.47	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	9,155.00		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	1,464.81		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	2,012.31		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	321.96		
31 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05698979			
	HORA 10:38 SUC 4510		104,667.48	
	DEP CHEQUE BNM 104,667.48			
31 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		17,692.29	38,826,329.49

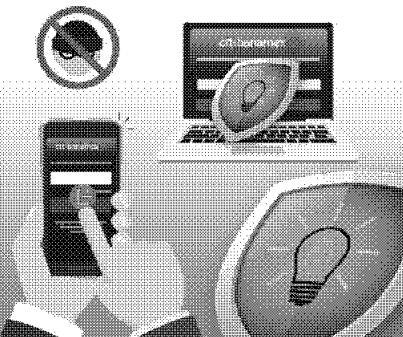
SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Siempre cerrar sesión en BancaNet y Citibanamex Móvil

Cierra siempre la sesión de tu BancaNet y Citibanamex Móvil, no esperes a que se cierre por inactividad. ¡Evita que alguien pueda obtener tu información!

 Más información en: www.citibanamex.com/clarificaciones

 Consulta requisitos de contratación en: www.citibanamex.com/bancaNet


MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|5604D1B4-348C-46A9-9221-3FB28940CF13|2019-02-01T23:15:11|CEC961028A98|SwsvM0OfqIPzrlwY34Q9oLsa+qQI68z4COtn/j9uyMA1hPOZ1SUxVUUG6gQ71X/yaCyqRNewogJlpA4mBxk5WM1uh0mh/wz528/hqrR/WJRHTuEnQ5I1s1K7hnE18yBULCK7VuzXJgaeH1d3rbsUtDxCtU2TbK9jcXAPfDWZ75sWMKLUt/XdeB4rbaVBfoV/8LzWsusY+wd1ArMzdjdFCAId/kjEJrCCyrWrZuka2iILM3km2/be8oSzAkV+riBH4Ewp40Hv+UXw5ir5N5F1Ynr4KooYuhSZUJrc8gpWbSd3t1tG5DgQVtOgFHSVfT1mz433abM0Nmy4Mj6bwKkLqw==|00001000000407058485|SHi9CzlgYb75HdJ459jp9dADRgUlPBWRAf9g4mGXvPPG4uygSJ8Ge/cNi9z3W08pbrZlKDKAgpYNElDRjeE1jI3T+ARGFzZx64D3XSdp12QrmYgtq6Ef3mNh1OYgwBaJxzvzHL/O48pWmESH5pFu4gJevw4abg1UCvcGrNMcfBs1JsOeh7XKoI5X3711wKytvCSPrcgb7cVuU9UI092VFPcUjgYqsJqLzb7eBtatkd4tJcEJwbLp76UPJcqlNop4CnzU7+LdLmWkNIBIRCMxS3bWEiH8UDYn28v6nKUWCR6QokL65ikyNwg5zpxjZH1fW7uBGGg+bqaImpzOqUvA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
SwsvM0OfqIPzrlwY34Q9oLsa+qQI68z4COtn/j9uyMA1hPOZ1SUxVUUG6gQ71X/yaCyqRNewogJlpA4mBxk5WM1uh0mh/wz528/hqrR/WJRHTuEnQ5I1s1K7hnE18yBULCK7VuzXJgaeH1d3rbsUtDxCtU2TbK9jcXAPfDWZ75sWMKLUt/XdeB4rbaVBfoV/8LzWsusY+wd1ArMzdjdFCAId/kjEJrCCyrWrZuka2iILM3km2/be8oSzAkV+riBH4Ewp40Hv+UXw5ir5N5F1Ynr4KooYuhSZUJrc8gpWbSd3t1tG5DgQVtOgFHSVfT1mz433abM0Nmy4Mj6bwKkLqw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
SHi9CzlgYb75HdJ459jp9dADRgUlPBWRAf9g4mGXvPPG4uygSJ8Ge/cNi9z3W08pbrZlKDKAgpYNElDRjeE1jI3T+ARGFzZx64D3XSdp12QrmYgtq6Ef3mNh1OYgwBaJxzvzHL/O48pWmESH5pFu4gJevw4abg1UCvcGrNMcfBs1JsOeh7XKoI5X3711wKytvCSPrcgb7cVuU9UI092VFPcUjgYqsJqLzb7eBtatkd4tJcEJwbLp76UPJcqlNop4CnzU7+LdLmWkNIBIRCMxS3bWEiH8UDYn28v6nKUWCR6QokL65ikyNwg5zpxjZH1fW7uBGGg+bqaImpzOqUvA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Version	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	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-02-01T22:46:22
Fecha y Hora de Certificación	2019-02-01T23:15:11
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	5604D1B4-348C-46A9-9221-3FB28940CF13
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$883.09
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	\$883.09	Importe	\$883.09	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00
Base	\$883.09	Impuesto	002-IVA	Tasa	Exento	Importe \$0.00

Total Importe \$883.09

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

Febrero de 2019

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

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 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.

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.