

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000380

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, 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 | \$4,701.33 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588060898 | \$3,091,995.46 | \$7,025,048.51 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000004359 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7588060898 |
| Saldo Anterior | \$3,091,995.46 |
| (+) 10 Depósitos | \$5,898,083.05 |
| (-) 1 Retiro | \$1,965,030.00 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 | \$7,025,048.51 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$5,459,603.35 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 1.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$4,701.33 |
| Interes Bruto Pagado | \$4,701.33 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 435

RETIROS

\$1,965,030.00

DEPOSITOS

\$5,898,083.05

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,091,995.46 |
| 01 AGO | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 044320010026941824 REF.0010822 | | | |
| | OFICIO DISP TERCEROS MARZO | | | |
| | 21 RASTREO: | | | |
| | 2022080140044B36K0000039875049 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:41 SUC 0859 | | 7,026.95 | 3,099,022.41 |
| 02 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMU LCO DE ZU | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0020822 | | | |
| | OF DISP FOR TER RASTREO: | | | |
| | 002601002208020000981358 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0859 | | 464,760.60 | 3,563,783.01 |
| 04 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL | | | |
| | BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO | | | |
| | MONEX (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 112180000026098817 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903663234321623 | | | |
| | REF. 0040822 PAGO A | | | |
| | FIDEICOMISO F1602 CR 2598 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:38 SUC 0519 | 1,965,030.00 | | 1,598,753.01 |
| 09 AGO | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 021320040457470863 REF.0090822 | | | |
| | TRANSF INGRESOS DISP | | | |
| | TERCEROS JUL 21 RASTREO: | | | |
| | HSBC190709 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0859 | | 17,724.93 | |
| 09 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006401197046 REF.0090822 | | | |
| | TRASP SEG OF LINEA DE CAPT | | | |
| | OXXO OCT 2021 RASTREO: | | | |
| | 8846APR2202208091841504079 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0859 | | 56,169.62 | |
| 09 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006413046004 REF.0090822 | | | |
| | TRASP SEG OF DISP LOCAL OCT | | | |
| | 2021 RASTREO: | | | |
| | 8846APR2202208091841504332 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|--------------|--------------|
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:03 SUC 0859 | | 323,306.83 | |
| 09 AGO | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 55015 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:15 SUC 0519 | | 3,670,545.70 | |
| 09 AGO | TRASPASO REF 45100061140 AUT. | | | |
| | 56805 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:15 SUC 0519 | | 132,772.79 | 5,799,272.88 |
| 17 AGO | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMU LCO DE ZU | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001995955979 REF.0170822 | | | |
| | TRASNF ING SEG OF DISPERS | | | |
| | LOCAL OCT 2021 RASTREO: | | | |
| | 002601002208170000015737 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0859 | | 1,109,067.58 | 6,908,340.46 |
| 23 AGO | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TLAJOMULCO DE ZUN | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320006401197046 REF.0230822 | | | |
| | TRASPASO SEG OF LINEA CAP | | | |
| | OXXO ABR2021 RASTREO: | | | |
| | 8846APR2202208231860912961 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:55 SUC 0859 | | 112,006.72 | 7,020,347.18 |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 4,701.33 | 7,025,048.51 |

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|F8816CD2-72E2-49F6-9E9D-4181EFE93309|2022-09-02T10:57:36|CEC961028A98|P1gfVFj15OkxmtGhCGemkRf/IeXYX6uP0t4phnoHNBHev+D3QZlK/tb8Qi4IvQOGkWGiuR15CK0jyVIBRb4fRWkNv/aVDId4t8FR5lqfCwB11ig/yAg73eTTQLwNm1Fqlr9p3768jalREDzOb10P2dos58LDowt8q4SdLaIwTK7dQaPvz1zcnKtQ10MMfMPckVuI5gXfMvQqP+phfyLA8ZJpCPMSdmyNyEv8HnMF3e+4yv5jxxfzpdYODavMathrWpGke/GQZfnHnNawJRLtpIvzrgNWF9rowTeYtwudC3uIafabQaZa4VjZ1A5h1WMNs8UrQyJzuBw+SLUFQ==|00001000000508164369|Gx4196gDwvGT/078XHnLw/eS2dX57aWZEIv4r1sRZw7PLed7koBqa/VA4S1Hve5kvlKnszmn+RRpUEgFgEZHoAXIR1Y9ISjwxbRA/6hZ1zRqBEIazVe9TcYCZ3/rJDW7BAfo9IyCaaDWBm2pCfvmwFLa8ZLK/jsUY71oABwAhVQh/GNrIxKghMbJwOSnkH4XMqtzAAFQWpW0v4mKVP21LTsAWwfPd3P9SkInMZRzoZqfMMTK/tDpT6TDoP2uO+CAvpwUVvVpSKPzRjK7jkMQ5R8BQX2ELoH+sOQT4mM9MoLvrzLm+rBcbkxrB6yM1E1jRAZvo0NW9EYWTBb23tZsIw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



P1gfVFj15OkxmtGhCGemkRf/IeXYX6uP0t4phnoHNBHev+D3QZlK/tb8Qi4IvQOGkWGiuR15CK0jyVIBRb4fRWkNv/aVDId4t8FR5lqfCwB11ig/yAg73eTTQLwNm1Fqlr9p3768jalREDzOb10P2dos58LDowt8q4SdLaIwTK7dQaPvz1zcnKtQ10MMfMPckVuI5gXfMvQqP+phfyLA8ZJpCPMSdmyNyEv8HnMF3e+4yv5jxxfzpdYODavMathrWpGke/GQZfnHnNawJRLtpIvzrgNWF9rowTeYtwudC3uIafabQaZa4VjZ1A5h1WMNs8UrQyJzuBw+SLUFQ==

SELLO DIGITAL SAT

Gx4196gDwvGT/078XHnLw/eS2dX57aWZEIv4r1sRZw7PLed7koBqa/VA4S1Hve5kvlKnszmn+RRpUEgFgEZHoAXIR1Y9ISjwxbRA/6hZ1zRqBEIazVe9TcYCZ3/rJDW7BAfo9IyCaaDWBm2pCfvmwFLa8ZLK/jsUY71oABwAhVQh/GNrIxKghMbJwOSnkH4XMqtzAAFQWpW0v4mKVP21LTsAWwfPd3P9SkInMZRzoZqfMMTK/tDpT6TDoP2uO+CAvpwUVvVpSKPzRjK7jkMQ5R8BQX2ELoH+sOQT4mM9MoLvrzLm+rBcbkxrB6yM1E1jRAZvo0NW9EYWTBb23tZsIw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100758806089804 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| 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 | 2022-09-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2022-09-02T10:54:37 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-09-02T10:57:36 |
| 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 | F8816CD2-72E2-49F6-9E9D-4181EFE93309 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 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 Citibanamex.

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



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

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

En Citibanamex 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

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +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: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de septiembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|--|
| 1ER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PROM | PROMEDIO |
| A@Q | AÑO | DISP/DIS | DISPOSICIÓN | PTOS | PUNTOS |
| ANI | ANUALIDAD | DISP/EFTIVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) | DLS/DLLS | DÓLARES | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIACIÓN | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EDO | ESTADO | REC | RECEPCIÓN |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BCA | BANCA | EFE/EFFECTIVO | EFFECTIVO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCOIR | BANCANET DIRECTO | ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXI | EXITOSA | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RESP | RESPALDO |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | RET | RETIROS |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REV | REVOCACIÓN |
| BNET | BANCA NET | FID | FIDUCIARIO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIRM/PZA | FIRME PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM | FOR | FORANEO | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S/FON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM | GEN | GENERACIÓN | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS | GRACI | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS | GTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | H2/DOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SDO | SAIDO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HORIZNT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| C/COPIA | CON COPIA | H2DIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SER | SERVICIO |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA | IMP/POS | IMPUESTOS | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| CAJ | CAJERO | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SOBREG | SOBREGIRO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPORTE | SOFORM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO | INCUPLM | INCUMPLIMIENTO | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SAJC | SUCURSAL |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | INTB | INTERCAMBIOS | T | TARJETA |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | T.D. | TARJETA DÉBITO |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | TAR/TARJ | TARJETA |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES | TR | TARJETAS BANAMEX |
| COM | COMISIÓN | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| COMS/COMS | COMISIÓN | L.C. | LINEA DE CRÉDITO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DÍA | MISMO DÍA | T.GRA | TASA GRABABLE |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) | M N | MONEDA NACIONAL | T.EXE | TASA EXENTA |
| CR | CENTRO REPARTO | MA/MAGNE | MAGNETICO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| CTA | CUENTA | MED | MEDIO | TERC | TERCEROS |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | MEN | MENSUALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTAS | CUENTAS | MENS | MENSUAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTO | CONTRATO | MOD | MODALIDAD | TXN | TRANSACCIÓN |
| CTRO | CENTRO | MOV | MOVIMIENTO | UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| CRED | CREDITO | MOV/S/MOVTS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CUE | CUENTA | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | VTO | VENCIMIENTO |
| CVE | CLAVE | Nº. | NÚMERO | K | POR |
| DEB/DÉBIT | DÉBITO | Nº. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN | | |
| DEP | DEPÓSITO | Nº. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL | | |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | OPER | OPERACIÓN | | |
| DEVUELT | DEVUELTOS | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| | | PAQ | PAQUETE | | |
| | | PDES | PENDIENTES | | |
| | | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| | | PFND/PENDIENT | PENHORTE | | |
| | | PERM | PERMANENTE | | |
| | | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | | |
| | | PROG | PROGRAMADO | | |

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