



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000429

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	\$2,130.55
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/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$37,544,874.13	\$12,130.55
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

CONTRATO	7588060898
Saldo Anterior	\$37,544,874.13
(+) 14 Depósitos	\$3,869,102.42
(-) 79 Retiros	\$41,401,846.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$12,130.55

Saldo Promedio	\$3,092,736.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,130.55
Interes Bruto Pagado	\$2,130.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 435	\$41,401,846.00	\$3,869,102.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			37,544,874.13
03 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	15497 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519		209,758.44	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006413046004 REF.0031022			
	SEGUN OFICIO DISPERSION 2022			
	RASTREO:			
	8846APR1202210031923293241			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0859		457,593.05	
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION 20 AGUA POTABLE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727024 CLAVE			
	RASTREO 085902505934327625			
	REF. 0031022 TRASPASO PARA			
	INVERSION 20 AGUA P MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	37,000,000.00		1,212,225.62
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	044320010026941824 REF.0041022			
	TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO			
	DISPERSION TE RASTREO:			
	2022100440044B36K0000041727214			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		16,183.94	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320006401197046 REF.0041022			
	TRASP SEG OF DISP LOCAL Y			
	LINEA CAPT 22 RASTREO:			
	8846APR1202210041924626860			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0859		79,050.72	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040457470863 REF.0041022			
	TRASP DISP TERCEROS ABR MAY			
	JUN 22 RASTREO: HSBC242479			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0859		16,728.13	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE			
	030320539665002017 REF.0041022			
	OFICIO DISPERSION TERCEROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAYO JUNIO 22 RASTREO: BB17208013491			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		2,631.00	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655024014779 REF.6547750			
	OFICIO DISPERSION ABRIL MAYO JUNIO 22 RASTREO:			
	2022100440014 BET0000465477500			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		3,349.35	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655030976306 REF.6547752			
	OFICIO DISPERSION ABRIL MAYO JUNIO 22 RASTREO:			
	2022100440014 BET0000465477520			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		30,390.15	1,360,558.91
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727024 REF.0181022			
	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO RASTREO: 202210184015675092			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		614,471.09	
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	112180000026098817 CLAVE			
	RASTREO 085902461534329125			
	REF. 0181022 PAGO A FID1602			
	B CR3473 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	1,965,030.00		10,000.00
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727024 REF.0271022			
	PARA CUBRIR CONAGUA RASTREO:			
	202210274015682831			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0859		1,000,000.00	
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 350085 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	9,713.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 351759 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	9,713.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 359812 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	15,776.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 361142 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	14,814.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 361794 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	14,814.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 362547 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	82,297.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 363995 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	6,019.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 364685 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,099.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 365328 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	14,265.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 366049 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	81,038.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 360446 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	10,780.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 384218 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	91,572.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 386000 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	HORA 16:28 SUC 0519	6,470.00		
	PAGO DE SERVICIO 367236 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	6,313.00		
	PAGO DE SERVICIO 367867 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	13,221.00		
	PAGO DE SERVICIO 368557 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	14,726.00		
	PAGO DE SERVICIO 369257 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	7,573.00		
	PAGO DE SERVICIO 369981 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	14,726.00		
	PAGO DE SERVICIO 370745 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	12,761.00		
	PAGO DE SERVICIO 371319 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	12,761.00		
	PAGO DE SERVICIO 372025 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	88,463.00		
	PAGO DE SERVICIO 387454 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:30 SUC 0519	16,372.00		
	PAGO DE SERVICIO 388616 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:32 SUC 0519	17,928.00		
	PAGO DE SERVICIO 393156 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 OCT	HORA 16:38 SUC 0519	18,714.00		
	PAGO DE SERVICIO 395539 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	5,639.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 396737 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	11,451.00		
27 OCT	PAGO DE SERVICIO 414407 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	15,948.00		395,034.00
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 87969 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	8,826.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 88962 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	2,124.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 89626 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	11,451.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 90518 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	2,729.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 91263 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	13,046.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 92031 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	3,608.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 92776 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	9,673.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 93805 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	72,151.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 94512 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	22,998.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 95323 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	25,103.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 96079 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	10,297.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 98373 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	18,922.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 99167 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	22,547.00		
	PAGO DE SERVICIO 99932 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	45,094.00		
	PAGO DE SERVICIO 101042 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	14,650.00		
	PAGO DE SERVICIO 102087 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	78,464.00		
	PAGO DE SERVICIO 104030 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	6,450.00		
	PAGO DE SERVICIO 109433 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	6,943.00		
	PAGO DE SERVICIO 110682 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	2,706.00		
	PAGO DE SERVICIO 113879 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	7,293.00		
	PAGO DE SERVICIO 115566 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 10:15 SUC 0519	1,804.00		
	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727024 REF.0281022			
	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS			
	RASTREO: 202210284015683537			
28 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0859		1,397,288.00	
	PAGO DE SERVICIO 118739 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
28 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	144,825.00		
	PAGO DE SERVICIO 120593 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
28 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	52,610.00		
	PAGO DE SERVICIO 121525 PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	15,031.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 126835 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	3,169.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 129366 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	1,922.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 132444 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	47,321.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 133401 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	30,505.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 134479 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	201,396.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 142522 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	123,446.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 143542 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	12,025.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 144275 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	11,649.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 145462 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	8,267.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 146564 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	4,058.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 147444 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	29,746.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 148526 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	1,503.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 149734 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	2,973.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 150807 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	18,155.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 151921 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	15,031.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 152614 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	7,516.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 153958 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	87,183.00		
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727024 REF.0281022			
	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS			
	RASTREO: 202210284015684314			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		22,401.00	
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 384877 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	67,642.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 385973 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	123,446.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 387971 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	17,756.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 389303 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	155,258.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 390587 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	165,320.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 391829 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	16,773.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 576544 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	37,579.00		
28 OCT	PAGO DE SERVICIO 579945 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	15,739.00		10,000.00
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0311022 PARA CUBRIR CONAGUA RASTREO: 202210314015686412			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		17,127.00	
31 OCT	PAGO DE SERVICIO 26757 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	17,127.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		2,130.55	12,130.55

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|A837613A-FF94-4DF0-BAAD-0298094AD07A|2022-11-02T06:56:38|CEC961028A98|HEEQAoDVOjDNsu
GOGGaQf0pPVzT8aXIZJW772Mbtv9hZTFKaB5grvsozBwVsTfDVcB8jGxbojsB/QoHm/e8LHCD28PWzVZkPBW+prxeb
hQW7WMGZUKmdiqDeE73lsFR1Bb324LBV8/Ccp+5iO2FjoZwWPtMT1J6zUUMie4bqXhGj6XZfE7ar18cqGkTilya3C7
LHWwHzRUha4CbhJYleyRrXDzQQ1DAcnkorx7tkT8efYe4Kq4R22aA0DT2pAJfKBY26JDJ7+kInVxkbWCyCIRU54JL
NC7RJsfMvhUoEXrb6EPKTU7GtDE9TtIUCTwwlk5VTQqW1NYInsyveEp65A==|00001000000508164369|cTtj0UzG
Aj14hQbMg0gOFGYnr6ApBnu6hOZqUuadxw/PMcx+88n8JPuOZ3uCdjkacELWay6B2wuoa3rUUy8LSqjyE08dEFZy1G
YSjox32/KL9xfFUYpNeA5qmAmxscZj5pxkSuNMMeYtJYYvmhxbwMmhoMAegCYFfb4n7hIXpX5B9xHIG17hTiv7EV+U
wElK9JqleR41Ljjax2vnbvxsYVZHfXsTiu62CC6GFJDXX7/Q5Pc24xoizOcdvdzjEjMZgXyHWCw8FixwwSDTHtLiO
CXAFVQ1PwizJls7WMVYKQqSy+UVPrOgpX7kDC1vDeCBaE7DO3vLY80SRPid1XBVA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HEEQAoDVOjDNsuGOGGaQf0pPVzT8aXIZJW772Mbtv9hZTFKaB5grvsozBwVs
TfDVcB8jGxbojsB/QoHm/e8LHCD28PWzVZkPBW+prxebhQW7WMGZUKmdiqDe
E73lsFR1Bb324LBV8/Ccp+5iO2FjoZwWPtMT1J6zUUMie4bqXhGj6XZfE7ar
l8cqGkTilya3C7LHWwHzRUha4CbhJYleyRrXDzQQ1DAcnkorx7tkT8efYe4K
q4R22aA0DT2pAJfKBY26JDJ7+kInVxkbWCyCIRU54JLNC7RJsfMvhUoEXrb
6EPKTU7GtDE9TtIUCTwwlk5VTQqW1NYInsyveEp65A==

SELLO DIGITAL SAT

cTtj0UzGAj14hQbMg0gOFGYnr6ApBnu6hOZqUuadxw/PMcx+88n8JPuOZ3uC
djKacELWay6B2wuoa3rUUy8LSqjyE08dEFZy1GYSjox32/KL9xfFUYpNeA5
qmAmxscZj5pxkSuNMMeYtJYYvmhxbwMmhoMAegCYFfb4n7hIXpX5B9xHIG17h
Tiv7EV+UwElK9JqleR41Ljjax2vnbvxsYVZHfXsTiu62CC6GFJDXX7/Q5Pc
24xoizOcdvdzjEjMZgXyHWCw8FixwwSDTHtLiOCXAFVQ1PwizJls7WMVYKQq
Sy+UVPrOgpX7kDC1vDeCBaE7DO3vLY80SRPid1XBVA==

"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	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:38
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	A837613A-FF94-4DF0-BAAD-0298094AD07A
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	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
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	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	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

 <div>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</div>	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 apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares 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: 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

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 noviembre 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)

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado: "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6 "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo - CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466; Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

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/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO 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
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELFC/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 SO EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETROS
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	FIRME/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 MAS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZONT	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	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	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 DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAVABLE
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	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CRÉDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DEBIT	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		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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