

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$198.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000712

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588060898	\$274,515.31	\$186,006.17
CLABE Interbancaria	002320451000004359		

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

CONTRATO	7588060898	
Saldo Anterior		\$274,515.31
(+) 90 Depósitos		\$8,046,191.64
(-) 58 Retiros		\$8,134,700.78
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$186,006.17

Saldo Promedio	\$679,255.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$198.58
Interes Bruto Pagado	\$198.58
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 435
RETIROS
\$8,134,700.78
DEPOSITOS
\$8,046,191.64
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			274,515.31
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:45 SUC 4510		7,120.75	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:53 SUC 4510		17,174.81	298,810.87
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:44 SUC 4510		30,589.89	329,400.76
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		8,573.26	337,974.02
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:50 SUC 4510		18,682.52	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:52 SUC 4510		8,016.40	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:53 SUC 4510		27,427.52	392,100.46
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		5,182.05	397,282.51
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:35 SUC 4510		7,762.19	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 09:36 SUC 4510		4,144.66	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 044320010026941824 REF.0080720 RCL OF 0001 RASTREO: 2020070840044B36K0000018448741			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0859		697.17	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0056 RASTREO: 8846APR1202007081020943774			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0859		19,870.89	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 050 RASTREO: 8846APR1202007081020943780			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0015 RASTREO: 8846APR2202007081020943736		48,895.95	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0011 RASTREO: 8846APR1202007081020943740		15,618.76	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0046 RASTREO: 8846APR1202007081020943788		48,939.52	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0053 RASTREO: 8846APR1202007081020943777		18,437.57	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0003 RASTREO: 8846APR1202007081020943772		6,248.61	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0001 RASTREO: 8846APR1202007081020943796		32,922.83	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006413046004 REF.0080720 RCL OF 0008 RASTREO: 8846APR1202007081020943791		12,033.18	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0001 RASTREO: 002601002007080000709235		47,743.06	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0008 RASTREO: 002601002007080000710298		232,932.22	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0053 RASTREO: 002601002007080000710793		760,975.43	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0046 RASTREO: 002601002007080000711226		177,089.87	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0859 TRASPASO REF 45100000400 AUT. 35563 SER BCA ELEC.		306,306.72	
08 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519 TRASPASO REF 45100061140 AUT. 35912 SER BCA ELEC.		130,444.70	
08 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519 TRASPASO REF 45100000400 AUT.		4,040.54	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	37509 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		94,831.73	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 38633 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		73,214.94	
08 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 38899 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		167.06	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 40496 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		60,015.46	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 41720 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		173,729.16	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 42982 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		59,334.24	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44265 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		32,219.54	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 45324 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		155,969.30	
08 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 45511 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		7,988.93	
08 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 46358 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		46,197.87	
08 JUL	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 46684 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519		8,113.13	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0050 RASTREO: 002601002007080000711952			
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0056 RASTREO: 002601002007080000712477		315,656.48	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0003 RASTREO: 002601002007080000713032		246,978.58	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0011 RASTREO: 002601002007080000714061		275,684.69	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0080720 RCL OF 0015 RASTREO: 002601002007080000716443		612,241.31	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0001 RASTREO: HSBC053453		237,080.50	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0003 RASTREO: HSBC053610		21,839.65	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0008 RASTREO: HSBC053956		15,710.74	
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	HORA 12:35 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0011 RASTREO: HSBC054121		2,634.91	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0015 RASTREO: HSBC054281		14,148.46	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0046 RASTREO: HSBC054473		8,891.20	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0050 RASTREO: HSBC054631		937,710.33	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0053 RASTREO: HSBC054812		12,632.04	
08 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 021320040442014166 REF.0080720 RCL OF 0056 RASTREO: HSBC054938		3,139.16	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0859		11,028.37	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION 20 AGUA POTABLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727024 CLAVE RASTREO 085901233644319006 REF. 0080720 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	4,700,000.00		999,544.16
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:59 SUC 4510		16,782.45	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 10:03 SUC 4510		20,546.21	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 10:06 SUC 4510		19,997.73	1,056,870.55
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 09:24 SUC 4510		21,338.47	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 09:26 SUC 4510		4,192.41	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 09:27 SUC 4510		17,108.82	1,099,510.25
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 13:40 SUC 4510		5,648.48	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 13:43 SUC 4510		17,289.37	
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 13:44 SUC 4510		6,085.61	1,128,533.71
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:50 SUC 4510		31,795.43	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:54 SUC 4510		21,319.32	1,181,648.46
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 10:05 SUC 4510		11,840.77	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:06 SUC 4510		20,368.05	1,213,857.28
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		24,855.32	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		5,344.62	1,244,057.22
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		10,183.97	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		18,552.92	1,272,794.11
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:03 SUC 4510		16,679.46	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:06 SUC 4510		19,576.80	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		10,156.31	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:08 SUC 4510		19,388.24	1,338,594.92
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		20,462.52	1,359,057.44
23 JUL	PAGO DE SERVICIO 218454 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	2,147.00		
23 JUL	PAGO DE SERVICIO 218994 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	5,434.00		
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0230720 TRASPASO PARA CUBRIR PAGO RASTREO: 202007234015679585			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		620,000.00	
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	112180000026098817 CLAVE			
	RASTREO 085902221254320508			
	REF. 0230720 PAGO A FID 1602			
	MONEX CR2134 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	1,965,030.00		6,446.44
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:20 SUC 4510		9,136.04	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:22 SUC 4510		4,727.62	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		17,428.37	37,738.47
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:44 SUC 4510		13,615.59	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		13,040.75	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:48 SUC 4510		20,089.76	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:50 SUC 4510		11,325.12	95,809.69
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:34 SUC 4510		6,644.94	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:36 SUC 4510		20,325.50	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:38 SUC 4510		5,719.72	128,499.85
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		9,738.39	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		15,003.07	
30 JUL	TRASPASO REF. 45100000400 AUT.			
	95144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	2,652.14		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. AGUA Y PREDIAL BBVA BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001995955979 CLAVE RASTREO 085901137584321207 REF. 0300720 RCL OF 0014 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	472.80		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085901207184321208 REF. 0300720 RCL OF 0014 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	4,090.84		146,025.53
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:31 SUC 4510		16,405.98	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:33 SUC 4510		23,376.08	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE 156180000023727024 REF.0310720 TRASPASO PARA CUBRIR CONAGUA RASTREO: 202007314015684692 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859		1,454,874.00	
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 148111 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	15,437.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 149879 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	56,870.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 160558 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	82,538.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 172023 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	11,758.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 176255 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	12,858.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 177357 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	5,425.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 178592 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	5,083.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 179686 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	16,364.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 180698 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	73,043.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 182025 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	74,178.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 188939 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	13,352.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 194975 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	16,868.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 193670 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	16,159.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 196308 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	25,598.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 198174 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	39,285.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 199611 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	5,832.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 200660 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	14,756.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 201846 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	10,322.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 203505 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	10,322.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 205402 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	8,305.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 214232 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	17,024.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 216099 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	122,394.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 146188 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	148,356.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 147237 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	148,356.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 148082 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	8,718.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 149039 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	80,626.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 149846 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	6,774.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 151036 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	20,323.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 151904 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:00 SUC 0519	9,717.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 152928 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	14,220.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 153888 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	7,955.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 155957 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	991.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 156855 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	13,352.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 160510 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	20,729.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 161168 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	26,811.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 161776 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	17,055.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 163329 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	13,548.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 166813 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	2,460.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 167803 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	65,033.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 168788 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	14,375.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 169986 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	3,658.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 171367 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	8,098.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 173347 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	9,281.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 174345 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	10,839.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 175637 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	10,500.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 176567 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	1,355.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 177507 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	22,626.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 178533 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	78,581.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 179336 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	30,672.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 180253 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	4,180.00		
31 JUL	PAGO DE SERVICIO 181072 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	1,914.00		
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		198.58	186,006.17

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|6637EBAA-D6FB-456B-ABD3-D5471BFC467B|2020-08-04T14:31:24|CEC961028A98|HYFmrKghlitlv7Qwba+RjBcaPpUJhZDTVZWPka6vML5QEmVaUJy8RtYsgwQP1HmP5w+tf0b0+7DXgH9vGN7GydZ3hisS5EbzZh7uU3Uel178HUAgsOPdoVt9NPZVJJjMp00WAwWt1cw930WLXzzhVL7P+zK7pqmEpLCTuA8NwoFwxyMSmWjtBCo17EV718Yo739faENEvLonatwaBChNkxjDie7fZUqDGUJLYX9BpyddfhhShMcRhbOAvpL/w3WhAWpd8M9T2hSoebkYVg9hzq1NFiqvOqtorPkB33gr4+MRGrGULwCpZVL2RHpJYWGjETIMmXdBubg2ijlKG43dLg==|00001000000407058485|19pVUJVXOdE24TtOVfgfBE+md2GvNX3GiyKaX32sdV0jEdXgypTxlGQWam/GM+k2BwxM+fdhPre576AECWnIMZYr6TR5MuF4xax7722P+qSUGqisXQ0Z3RWeGJMBxPoSatxobgp61/LU5V2PcfOaUbcW2ESms+cs+fsDguIRuRa/2qYGZxj+bzWz+HR0JD0CboSOiDrEQJu5+yvmUJLOipuVzYGSa1T86Tj3JfABZfPXqHqp12J4ZFN+6cbaC8AowjMUA6tDGdJLn8ZXvKwpS/hxRut6noJEXLLW0trNfiHkQCdHPcvmwQk66e1OHfSn3dFzPozQ/53cNc4omXzMg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HYFmrKghlitlv7Qwba+RjBcaPpUJhZDTVZWPka6vML5QEmVaUJy8RtYsgwQP1HmP5w+tf0b0+7DXgH9vGN7GydZ3hisS5EbzZh7uU3Uel178HUAgsOPdoVt9NPZVJJjMp00WAwWt1cw930WLXzzhVL7P+zK7pqmEpLCTuA8NwoFwxyMSmWjtBCo17EV718Yo739faENEvLonatwaBChNkxjDie7fZUqDGUJLYX9BpyddfhhShMcRhbOAvpL/w3WhAWpd8M9T2hSoebkYVg9hzq1NFiqvOqtorPkB33gr4+MRGrGULwCpZVL2RHpJYWGjETIMmXdBubg2ijlKG43dLg==

SELLO DIGITAL SAT

19pVUJVXOdE24TtOVfgfBE+md2GvNX3GiyKaX32sdV0jEdXgypTxlGQWam/GM+k2BwxM+fdhPre576AECWnIMZYr6TR5MuF4xax7722P+qSUGqisXQ0Z3RWeGJMBxPoSatxobgp61/LU5V2PcfOaUbcW2ESms+cs+fsDguIRuRa/2qYGZxj+bzWz+HR0JD0CboSOiDrEQJu5+yvmUJLOipuVzYGSa1T86Tj3JfABZfPXqHqp12J4ZFN+6cbaC8AowjMUA6tDGdJLn8ZXvKwpS/hxRut6noJEXLLW0trNfiHkQCdHPcvmwQk66e1OHfSn3dFzPozQ/53cNc4omXzMg==

"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	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:24
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6637EBAA-D6FB-456B-ABD3-D5471BFC467B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

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

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

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

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

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

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



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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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