

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	\$7,743.23
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000322

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, 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 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$9,742,522.71	\$9,099,760.63
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022

CONTRATO	7705591397
Saldo Anterior	\$9,742,522.71
(+) 15 Depósitos	\$1,128,614.89
(-) 95 Retiros	\$1,771,376.97
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$9,099,760.63

Saldo Promedio	\$9,291,878.05
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,743.23
Interes Bruto Pagado	\$7,743.23
Cheques Girados	93
Cheques Exentos	93

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$1,771,376.97

DEPOSITOS

\$1,128,614.89
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,742,522.71
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11350			
	SUC 4510			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 15:33	19,763.29		9,722,759.42
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11339			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	414,188.50		
	REF 000000061116 058 0000010 0000			
	0000010 1210 04320501			
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11271			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	20,505.21		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320501			
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11272			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	826.36		
	REF 000000061116 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320501			
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11269			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	12,242.73		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
02 SEP	CARGO GLOBAL 30076634			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0870	2,700.00		9,272,296.62
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11267			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	7,722.14		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9530 04320501			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11289			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:27 SUC 0432	5,638.38		9,258,936.10
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11349			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0432	13,108.31		9,245,827.79
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE			
	030320900025576796 REF.0070922			
	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES			
	RASTREO: BB16873013495			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		99,073.91	
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11342			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39	12,000.00		
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE			
	030320900025576796 REF.0070922			
	TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES			
	RASTREO: BB15062013477			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0859		27,786.00	9,360,687.70

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z CTA.ORDENANTE 030320900025576796 REF.0080922 TRASPASO PARA CUBRIR CHEQUES RASTREO: BB16815013491 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0859		163,679.58	9,524,367.28
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11115 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:16 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0020 04320501	2,777.60		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11256 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 012 0101010 0000 0101016 7770 04320504	5,212.82		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11259 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 012 0101010 0000 0101016 7760 04320504	5,166.60		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11257 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 012 0101010 0000 0101016 7730 04320504	5,161.72		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11258 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 012 0101010 0000 0101016 7750 04320504	5,244.31		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11260 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:17 SUC 0432 REF 000000061116 012 0101010 0000 0101016 7740 04320504	710.87		9,500,093.36
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11332 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 9240 04320501	2,987.55		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11334 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 9230 04320501	2,632.05		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11330 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 9250 04320501	3,073.68		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11336 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 9200 04320501	16,365.33		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11329 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0432	3,071.71		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9260 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	3,045.65		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9060 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11318			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9080 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11326			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,791.31		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9070 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11296			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	9,145.63		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9150 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11333			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,780.89		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9130 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11337			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	10,667.26		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9160 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11335			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,505.79		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9140 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11319			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9090 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11325			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,728.18		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9100 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11328			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	3,039.41		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9120 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11327			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,980.61		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000012 9110 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11305			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	3,022.70		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0330 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11322			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0560 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11323			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0550 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11320			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0570 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11321			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0540 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11324			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0530 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11299			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	3,580.99		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0640 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11300			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	36,907.54		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0630 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11298			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	3,729.09		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0650 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11302			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	15,544.10		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0600 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11297			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	1,840.03		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0620 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	7,193.36		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			
	0000013 0610 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11312			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	2,796.90		
	REF 000000061116 014 0000010 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	0000013 0390 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11311 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0380 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0380 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11307 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0410 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0410 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11313 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0400 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0400 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11316 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0350 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0350 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11314 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0340 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0340 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11315 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0370 04320501	3,504.77		
12 SEP	0000013 0370 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11317 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0360 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0360 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11304 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0470 04320501	2,988.08		
12 SEP	0000013 0470 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11303 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0480 04320501	36,232.95		
12 SEP	0000013 0480 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11309 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0440 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0440 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11308 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0420 04320501	2,796.90		
12 SEP	0000013 0420 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11306 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0450 04320501	2,995.87		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11310 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 014 0000010 0000 0000013 0430 04320501	2,796.90		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11290 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	5,849.63		9,261,341.90
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11266 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	6,238.40		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11255 SUC 0779 CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 14:19	1,062.51		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11261 SUC 0779 CAJA 0002 AUT 05881013 HORA 14:19	31,067.69		
13 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 85749 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519		143,817.93	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.1368398 SOLICITUD : 1522005829 RASTREO: 002601002209130000368398			
13 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		38,203.50	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.1368396 SOLICITUD : 1522005821 RASTREO: 002601002209130000368396			
13 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		13,808.33	9,418,803.06
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11246 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432 REF 000000061116 012 0043710 0000 0043713 1000 04320501	7,962.82		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9972 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 1740710 0040 04320504	12,791.13		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9971 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000	11,470.09		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	1740710 0030 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 9970 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 1740710 0020 04320504	12,741.34		
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9969 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:15 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 1740710 0010 04320504	12,965.06		9,360,872.62
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11216 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	13,224.68		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11365 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504	11,146.65		
15 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 57932 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519		60,900.70	
15 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 98913 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519		84,531.75	9,481,933.74
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11362 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	10,160.11		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11265 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	12,111.38		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11354 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	5,372.68		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11353 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	1,741.62		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11361 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	327.81		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11146 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0432 REF 000000061116 012 0388110 0000 0388111 1870 04320501	4,800.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11105 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:55 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000000061116 012 0388110 0000			
	0388111 1880 04320501			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11388			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0432	19,338.47		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11379			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0432	7,129.50		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11283			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0432	6,036.68		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11282			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0432	566.30		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11387			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0432	41,562.23		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11346			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0432	82,509.56		
	REF 000000061116 012 0059610 0000			
	0059612 4050 04320504			
19 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	38069 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519		1,664.12	9,287,141.52
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11368			
	SUC 0301			
	CAJA 0003 AUT 06402259 HORA 10:38	2,285.23		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11367			
	SUC 0301			
	CAJA 0003 AUT 06402259 HORA 10:39	54,540.11		
20 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	29094 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519		20,946.41	9,251,262.59
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11294			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	55,836.45		
	REF 000000061116 021 8640020 0000			
	8640910 0020 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11295			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0432	172,334.75		9,023,091.39
	REF 000000061116 021 8640020 0000			
	8640910 0010 04320501			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11377			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	7,129.50		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320504			
27 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 24177 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519		318,199.00	
27 SEP	CARGO GLOBAL 4270235 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0870	318,199.00		
27 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 77115 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519		126,194.35	9,142,156.24
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11359 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	29,294.26		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
28 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 80630 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519		12,000.00	9,124,861.98
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11284 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	940.11		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11277 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	5,812.86		
	REF 000000061116 021 1740020 0000 0000000 0020 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11285 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	6,852.10		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11275 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	21,574.80		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11402 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	6,066.67		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
29 SEP	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 11612 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519		10,066.08	9,093,681.52
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11401 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432	1,664.12		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 93			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	HORA 23:59 SUC 4510			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		7,743.23	9,099,760.63

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|BAC891B2-9DC9-4DAE-B971-8E918A1B64B6|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|Xkk7KGjp6tXbU7sDkzMFn6SolXO7GCJYPqIfOQRbCpR8qDaTwekv3cjbBlsT0CRN9sZgGbugpL+Mhp96hATIfdno/36OSwLurlF5vNvQ5n+tmDjT9Y9OJzZfMnc4hu9kFSI244Qeg/SaCqve4w7KRFRBL+X3L8ClvEPhiXajAiMdW6FV8Yd2r87SfGPDvAcD J4TznVkovsEHgBnsStpZQiQRs06JlqAzcd1AnsO4nhsXHmZbVR3E6pJg8GwS1njQK9O1aQbIYtyd9sXB0VGS6Oxy4Vg4lxZB5KKpYU53RMcodyfWzdOKsrNBboO6p9+lhScWPGbEtGC6JEulr2iA==|00001000000508164369|ghvd4Y9rukx54K8IHs6gRKLjeoWpCcxUS1v+9xkxhRoJ7hby2oKurwPqXXJFzUKs9X6zWFsPG+EVXyqkZ4wEKHCOF/YQBcqt6fU14GMixX9HnsPzJ8y3iFB8n20d6n1UF14kaKILUAad8rwO+74iAcQb/av9XPI6zPaHgFcuE3Fow6078tGDNU8Dssd8ytULgCbMgYIVD4toUra0C6e7272sFRuDSO8h+3wYBILPZoD1aVZFO8WZILoq4TCuuG9sulj2sChegFvX2ydB8V45osHM5LkLMM0fsy/BiBcRBoEpPIhgRuo3Xwfl83l42n9qvm44mXucTAKv0ofU4ZYQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Xkk7KGjp6tXbU7sDkzMFn6SolXO7GCJYPqIfOQRbCpR8qDaTwekv3cjbBlsT0CRN9sZgGbugpL+Mhp96hATIfdno/36OSwLurlF5vNvQ5n+tmDjT9Y9OJzZfMnc4hu9kFSI244Qeg/SaCqve4w7KRFRBL+X3L8ClvEPhiXajAiMdW6FV8Yd2r87SfGPDvAcD J4TznVkovsEHgBnsStpZQiQRs06JlqAzcd1AnsO4nhsXHmZbVR3E6pJg8GwS1njQK9O1aQbIYtyd9sXB0VGS6Oxy4Vg4lxZB5KKpYU53RMcodyfWzdOKsrNBboO6p9+lhScWPGbEtGC6JEulr2iA==

SELLO DIGITAL SAT

ghvd4Y9rukx54K8IHs6gRKLjeoWpCcxUS1v+9xkxhRoJ7hby2oKurwPqXXJFzUKs9X6zWFsPG+EVXyqkZ4wEKHCOF/YQBcqt6fU14GMixX9HnsPzJ8y3iFB8n20d6n1UF14kaKILUAad8rwO+74iAcQb/av9XPI6zPaHgFcuE3Fow6078tGDNU8Dssd8ytULgCbMgYIVD4toUra0C6e7272sFRuDSO8h+3wYBILPZoD1aVZFO8WZILoq4TCuuG9sulj2sChegFvX2ydB8V45osHM5LkLMM0fsy/BiBcRBoEpPIhgRuo3Xwfl83l42n9qvm44mXucTAKv0ofU4ZYQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100770559139704
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	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
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	BAC891B2-9DC9-4DAE-B971-8E918A1B64B6
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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANKING

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
resolvepymes@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 octubre 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
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP EFCTVO 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	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTBAN	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
CUF	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		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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