

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000389

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	\$10,978.59
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/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$7,929,949.08	\$6,573,101.06
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$7,929,949.08
(+) 22 Depósitos		\$4,951,143.98
(-) 88 Retiros		\$6,307,992.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		\$6,573,101.06

Saldo Promedio	\$7,588,888.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,978.59
Interes Bruto Pagado	\$10,978.59
Cheques Girados	78
Cheques Exentos	78

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$6,307,992.00

DEPOSITOS

\$4,951,143.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,929,949.08
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12066			
	SUC 0683			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	CAJA 0001 AUT 06247601 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12067 SUC 0683	2,366.49		
02 OCT	CAJA 0001 AUT 06247601 HORA 15:27 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0021023 PARA CHEQUES RASTREO: 002601002310020000424833	16.09		
03 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12113 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000000061116 012 0106610 0000 0106616 5800 04320504	293,622.88	13,000.44	7,940,566.94
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0031023 PARA SEDAR RASTREO: 002601002310030000571523			
03 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0859 PAGO A TERCEROS 447183 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	1,080.00	674,469.23	
03 OCT	PAGO A TERCEROS 453126 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519	14,430.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS 458525 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	1,748.10		
04 OCT	PAGO A TERCEROS 461702 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0519	657,211.13		7,646,944.06
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12104 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	1,132.88		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12103 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	15,410.79		7,630,400.39
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12092 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000061116 012 0521210 0000 0521211 0230 04320501	13,988.32		
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12093			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,360.42		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521211 0220 04320501			
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12091			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	30,313.16		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521211 0240 04320501			
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMU LCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0051023			
	PARA CHEQUES RASTREO:			
	002601002310050000890464			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		24,000.00	7,606,738.49
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,713.52		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12074			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,050.71		7,598,974.26
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12158			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	13,000.44		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMU LCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0091023			
	PARA CUBIR CHEQUES RASTREO:			
	0026010023100900000338992			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		108,480.05	7,694,453.87
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSION ES DEL ES			
	CTA.ORDENANTE			
	012320004484640226 REF.1037158			
	SOLICITUD : 1523005873			
	RASTREO:			
	002601002310100000437158			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0859		19,513.71	7,713,967.58
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12108			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	4,178.98		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12107			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	16,307.55		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12157			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 14:01	49,221.29		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12156			
	SUC 4510			
	CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 14:01	12,398.84		
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMU LCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0111023			
	PARA CHEQUES RASTREO:			
	002601002310110000651584			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0859		111,621.88	
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMU LCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	012320001995955979 REF.0111023			
	PARA CHEQUES RASTREO:			
	002601002310110000654153			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0859		569,856.58	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12159			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:11	24,000.00		8,289,339.38
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12160			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	34,066.72		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12161			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	16,759.73		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521213 0570 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12162			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	4,732.06		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521213 0580 04320501			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12121			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	22,174.38		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12147			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	25,659.36		
	REF 000000061116 072 0142000 0000			
	0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12125			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	26,202.25		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12144 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	35,214.67		
	REF 000000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12126 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	49,176.17		
	REF 000000061116 072 0023800 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12130 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	50,050.82		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12140 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	44,586.35		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12141 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	46,146.49		
	REF 000000061116 072 0031300 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12129 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	49,176.17		
	REF 000000061116 072 0017300 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12119 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	22,919.74		
	REF 000000061116 072 0150800 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12151 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	53,550.62		
	REF 000000061116 072 0031300 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12146 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	58,344.00		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12148 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	58,344.00		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12152 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	69,635.92		
	REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504			
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12138 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	59,492.44		
	REF 000000061116 072 0017300 0000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12136 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000061116 072 0031300 0000 0000010 0000 04320504	59,492.44		
16 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12145 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000061116 072 0142000 0000 0000010 0000 04320504	59,492.44		
16 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12149 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000061116 012 0041210 0000 0041211 6470 04320504	43,575.46		
16 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12131 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000061116 012 0041210 0000 0041211 6460 04320504	52,921.89		
16 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12135 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000061116 012 0513610 0000 0513610 7910 04320504	42,300.55		
16 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12127 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000000061116 012 0513610 0000 0513610 7920 04320504	58,903.45		7,246,421.26
17 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12143 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 1741810 0030 04320501	40,979.94		
17 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12118 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432 REF 000000061116 021 1740020 0000 1741810 0020 04320501	22,547.06		
17 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12134 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000000061116 072 0016900 0000 0000010 0000 04320504	30,435.36		
17 OCT	0000010 0000 04320504 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0171023 PARA CUBRIR CHEQUE RASTREO: 002601002310170000731771			
18 OCT	0000010 0000 04320504 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0859		159,275.15	7,311,734.05
18 OCT	0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12112 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501	8,764.27		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12111 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	16,699.21		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12116 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	21,303.09		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320504			
18 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 18506 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519		52,150.89	
18 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 57110 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519		52,150.89	
18 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 58807 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		308,313.63	
18 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 03680 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519		659,017.03	
18 OCT	PAGO A TERCEROS 389171 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	1,080.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 395388 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	59.61		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 405093 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	204.53		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 409598 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	657,672.89		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 411574 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	13,430.00		
18 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 15657 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519		13,430.00	7,677,582.89
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12120 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	22,174.38		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12114 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	23,292.42		
	REF 000000061116 072 0228800 0000 0000010 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	20,312.25		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320501			
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12089			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	32,132.74		7,579,671.10
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521218 2070 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12177			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 0432	28,542.79		
	REF 000000061116 072 0271100 0000			
	0000010 0000 04320504			
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12191			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06520626 HORA 09:42	1,711.90		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12190			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06520626 HORA 09:42	1,711.90		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12189			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06520626 HORA 09:42	1,711.90		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12187			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06520626 HORA 09:42	1,711.90		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12188			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06520626 HORA 09:42	1,711.90		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12184			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06520626 HORA 16:04	569,856.58		6,972,712.23
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12183			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	121,738.21		
	REF 000000061116 072 0064400 0000			
	0000010 0000 04320501			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12182			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	170,536.71		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12181			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	68,189.60		
	REF 000000061116 137 0000000 0000			
	0000000 0000 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12165			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	10,521.10		
	REF 000000061116 012 0521210 0000			
	0521219 2020 04320504			
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12150			
	SUC 0427			
	CAJA 0001 AUT 06424244 HORA 12:37	58,344.00		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12123			
	SUC 0427			
	CAJA 0001 AUT 06424244 HORA 12:37	22,547.06		
23 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	05015 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:04 SUC 0519		1,530,333.93	8,051,169.48
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12172 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,961.50		
	REF 000000061116 014 0000010 0000 0000012 6220 04320501			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12124 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	22,547.06		8,019,660.92
	REF 000000061116 137 0000000 0000 0000000 0000 04320504			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12176 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	238.70		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12163 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	11,701.60		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12175 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	8,308.26		
	REF 000000061116 072 0271100 0000 0000010 0000 04320501			
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2504849 SOLICITUD : 1523006173 RASTREO: 002601002310250000704849			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
25 OCT	HORA 10:15 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.2504847 SOLICITUD : 1523006127 RASTREO: 002601002310250000704847		13,825.33	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
25 OCT	HORA 10:15 SUC 0859 TRASPASO REF 45100061140 AUT. 09814 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		9,112.32	
	HORA 16:18 SUC 0519		81,710.07	
25 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 27183 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519		186,862.51	8,290,922.59
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12173 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	10,055.51		
	REF 000000061116 012 0074910 0000 0074912 3410 04320504			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12174			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	765.27		8,280,101.81
	REF 000000061116 012 0074910 0000			
	0074912 3420 04320504			
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12205			
	SUC 0380			
	CAJA 0002 AUT 06107966 HORA 14:26	1,392,041.90		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12076			
	SUC 0380			
	CAJA 0002 AUT 06107966 HORA 14:27	162,731.26		
27 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	72517 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519		312,955.00	
27 OCT	CARGO GLOBAL 44184262			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0870	312,955.00		6,725,328.65
30 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	36388 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519		10,066.08	6,735,394.73
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12220			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	44,197.46		
	REF 000000061116 072 0031300 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12218			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	44,586.35		
	REF 000000061116 072 0031300 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12219			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	52,921.89		
	REF 000000061116 072 0031300 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12217			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	45,156.81		
	REF 000000061116 072 0031300 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12185			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,075.46		
	REF 000000061116 012 0386510 0000			
	0386512 9070 04320501			
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12193			
	SUC 0748			
	CAJA 0003 AUT 06226736 HORA 11:26	8,354.96		
31 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	00422 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519		30,020.67	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	78			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		10,978.59	6,573,101.06

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|B65C8C21-DE43-4FB6-A6FC-A94817EE43D3|2023-11-02T02:43:18|CEC961028A98|UDtGnwZbgHSuzDGmRjaT0axXlneHmQVs+PepPHU1x20Xx0Zey881XD8Epv1soGXD1dx3omfGDhHHCaeY8E6sCzotSxvgEvh/yZK0d0xsAXjtYaosZxS2YEO0nMQe2vWwz+4HfxESSwoCE4Pctw1FqRZjYlw4uENetzhXQFfavcthJDFkcxn9jNfxGmBcqtswMblimviORgff2dUcI0McNruENf4RxViYs7aDyqgeA6RZrg4PJRvzxvc1p2sP0ZnvuvyHBgLSvvKVg3DoH5ALsldwLwc2XDDgYijz5SY5EGnkamlSzCKV5TZ140imNUx4T8PjO79WvRB4sdqlzBk/w==|00001000000508164369|EVxVV1T9iV67afxfo6bIq5vvd/3+WdZyihCIkcWZf0AvJLwh5nS5E/To8QSkM/gfHsJF+dELDbIRd3KAtjIYJFki1fl+dYHf/OkmCCzXz+U5/HQV1JBWiHn770nnLTjtJBlVuI+XHzcKNkFKcUreYtjteCDJ5ciijgRgHKvLsuzCgtNu8HZrzincJTCpbDYsuWhOcSianExG3tQc29v/iGvuCkePIFRiNTPqH4fNUaz6Us5zTy659BkXtrV7ealJgxpP7TtoEfMwY+H6kdAU65owjScDeChw7STDvd2Yfek+IWvDom537zxxB6Op3E1EHQyNkwxDDU19/Hv82SVUg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UDtGnwZbgHSuzDGmRjaT0axXlneHmQVs+PepPHU1x20Xx0Zey881XD8Epv1soGXD1dx3omfGDhHHCaeY8E6sCzotSxvgEvh/yZK0d0xsAXjtYaosZxS2YEO0nMQe2vWwz+4HfxESSwoCE4Pctw1FqRZjYlw4uENetzhXQFfavcthJDFkcxn9jNfxGmBcqtswMblimviORgff2dUcI0McNruENf4RxViYs7aDyqgeA6RZrg4PJRvzxvc1p2sP0ZnvuvyHBgLSvvKVg3DoH5ALsldwLwc2XDDgYijz5SY5EGnkamlSzCKV5TZ140imNUx4T8PjO79WvRB4sdqlzBk/w==

SELLO DIGITAL SAT

EVxVV1T9iV67afxfo6bIq5vvd/3+WdZyihCIkcWZf0AvJLwh5nS5E/To8QSkM/gfHsJF+dELDbIRd3KAtjIYJFki1fl+dYHf/OkmCCzXz+U5/HQV1JBWiHn770nnLTjtJBlVuI+XHzcKNkFKcUreYtjteCDJ5ciijgRgHKvLsuzCgtNu8HZrzincJTCpbDYsuWhOcSianExG3tQc29v/iGvuCkePIFRiNTPqH4fNUaz6Us5zTy659BkXtrV7ealJgxpP7TtoEfMwY+H6kdAU65owjScDeChw7STDvd2Yfek+IWvDom537zxxB6Op3E1EHQyNkwxDDU19/Hv82SVUg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100770559139704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-11-01T17:01:12
Fecha y Hora de Certificación	2023-11-02T02:43:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B65C8C21-DE43-4FB6-A6FC-A94817EE43D3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES **\$0.00**

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$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, 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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +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: 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 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 noviembre de 2023

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
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMI.S/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CBED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEL

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZ/OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZ/2A	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOME	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCAIRIOS
PAO	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PLRM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE D A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCAIRIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

Pieza ID: PCG-000429-01