

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	\$181.38
Comisiones efectivamente cobradas	\$9,646.92
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000451

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 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$251,097.43	\$687,903.61
CLABE Interbancaria	002320451000611166		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$251,097.43
(+) 16 Depósitos		\$1,950,312.20
(-) 134 Retiros		\$1,513,506.02
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$687,903.61

Saldo Promedio	\$740,893.28
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$181.38
Interes Bruto Pagado	\$181.38
Cheques Girados	92
Cheques Exentos	92

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 61116
RETIROS
\$1,513,506.02
DEPOSITOS
\$1,950,312.20
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			251,097.43
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6736 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:03	237,132.40		
03 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6735 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 12:04	13,921.26		43.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6600			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	15.54		
	REF 000000061116 012 0027939 9270			
	0000000 0000 04320504			
04 MAY	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	21617 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519		1,000,000.00	
04 MAY	CARGO GLOBAL 11295796			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0870	2,000.00		
04 MAY	CARGO GLOBAL 11345197			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0870	2,000.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6668			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6725			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6726			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6647			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6648			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	450.15		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	72.02		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6667			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6742			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6599			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	196.77		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	31.48		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6746			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS			
	PRESENTADO AL			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		
04 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			
	SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO			
	BANCO EL (03 MAY 2021) CHEQUE			
	NO. 6741			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:57 SUC 0432	900.00		
04 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	144.00		985,881.81
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6708 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 021 0076730 0040 0000000 0040 04320501	1,993.32		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6707 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 021 0076720 0030 0000000 0030 04320501	7,723.98		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6729 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0082200 0000 0000000 0000 04320501	4,840.20		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6730 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432 REF 000000061116 072 0081780 0000 0000000 0000 04320501	2,889.92		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6594 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086490 0000 0000000 0000 04320504	1,144.51		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6721 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086930 0000 0000000 0000 04320504	5,446.41		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6588 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086470 0000 0000000 0000 04320504	646.08		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6722 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086750 0000 0000000 0000 04320504	3,273.34		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6587 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086740 0000 0000000 0000 04320504	3,230.42		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6559 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086660 0000 0000000 0000 04320504	2,194.47		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6555 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432 REF 000000061116 072 0086690 0000 0000000 0000 04320504	2,732.73		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6560			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	438.89		
	REF 000000061116 072 0086450 0000			
	0000000 0000 04320504			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6556			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	546.54		
	REF 000000061116 072 0086460 0000			
	0000000 0000 04320504			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6593			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:22 SUC 0432	1,359.09		947,421.91
	REF 000000061116 072 0086530 0000			
	0000000 0000 04320504			
06 MAY	CARGO GLOBAL 28101262 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0870	26,000.00		
06 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0870		8,000.00	
06 MAY	CARGO GLOBAL 35001469 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870	33,000.00		
06 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0870		5,000.00	901,421.91
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6585			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	2,194.43		
	REF 000000061116 072 0079990 0000			
	0000000 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6586			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	438.88		
	REF 000000061116 072 0079630 0000			
	0000000 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	7,928.62		
	REF 000000061116 012 0022938 8580			
	0000000 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6724			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	4,925.48		
	REF 000000061116 012 0016658 8570			
	0000000 0000 04320501			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	438.88		
	REF 000000061116 072 0080820 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6696			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	2,345.59		
	REF 000000061116 072 0081020 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6695			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	4,277.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 00000061116 072 0081130 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6583			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:24 SUC 0432	2,194.43		
	REF 000000061116 072 0080980 0000			
	0000000 0000 04320504			
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6711			
	SUC 0683			
	CAJA 0001 AUT 06186742 HORA 13:05	4,513.98		
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6712			
	SUC 0683			
	CAJA 0001 AUT 06186742 HORA 13:05	1,164.90		
07 MAY	CARGO GLOBAL 50345477 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870	19,000.00		
07 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870		8,000.00	
07 MAY	CARGO GLOBAL 53957478 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0870	12,000.00		
07 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0870		2,000.00	
07 MAY	CARGO GLOBAL 54354480 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0870	49,000.00		
07 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0870		32,000.00	832,999.71
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6552			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	653.75		
	REF 000000061116 072 0090410 0000			
	0000000 0000 04320501			
10 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6551			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0432	3,268.76		829,077.20
	REF 000000061116 072 0091060 0000			
	0000000 0000 04320501			
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6755			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:40	12,000.00		817,077.20
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6748			
	SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 11:33	2,689.57		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6745			
	SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 11:34	64,344.00		750,043.63
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6640			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	1,207.07		
	REF 000000061116 021 0074570 0010			
	0000000 0010 04320501			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6639			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	5,967.85		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000061116 021 0075150 0020			
	0000000 0020 04320501			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	546.54		
	REF 000000061116 072 0076300 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6561			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0432	2,732.72		
	REF 000000061116 072 0076540 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6747			
	SUC 0936			
	CAJA 0001 AUT 06085113 HORA 12:45	84.88		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6744			
	SUC 0936			
	CAJA 0001 AUT 06085113 HORA 12:46	2,404.14		
13 MAY	CARGO GLOBAL 57585583 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0870	12,000.00		
13 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0870		2,000.00	
13 MAY	CARGO GLOBAL 59249084 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0870	49,000.00		
13 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0870		22,000.00	
13 MAY	CARGO GLOBAL 59829986 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0870	3,000.00		
13 MAY	CARGO GLOBAL 59947587 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0870	43,000.00		
13 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0870		8,000.00	662,100.43
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6720			
	SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 06247601 HORA 12:08	6,636.95		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6719			
	SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 06247601 HORA 12:09	7,550.38		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6701			
	SUC 0664			
	CAJA 0002 AUT 06059937 HORA 12:53	13,183.75		
14 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6702			
	SUC 0664			
	CAJA 0002 AUT 06059937 HORA 12:53	342.03		
14 MAY	CARGO GLOBAL 100978288 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0870	33,000.00		
14 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0870		5,000.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	CARGO GLOBAL 101551089 PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0870	35,000.00		
14 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PAGOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0870		28,000.00	599,387.32
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6759 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0432 REF 000000061116 044 0089630 0010 0100010 0010 04320501	1,322.34		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6580 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0432 REF 000000061116 072 0091700 0000 0000010 0000 04320501	546.55		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6579 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0432 REF 000000061116 072 0092230 0000 0000010 0000 04320501	2,732.75		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6758 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0432 REF 000000061116 044 0089610 0010 0100010 0010 04320501	26,185.32		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6294 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0006702 9550 0042512 9550 04320504	4,800.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6425 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0006722 9570 0042512 9570 04320504	4,800.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6614 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0006712 9560 0042512 9560 04320504	4,800.00		
17 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6438 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0432 REF 000000061116 012 0006692 9540 0042512 9540 04320504	4,800.00		549,400.36
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6592 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0432 REF 000000061116 072 0136910 0000 0000010 0000 04320501	547.00		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6589 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0432 REF 000000061116 072 0137300 0000 0000010 0000 04320501	1,965.32		
18 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6590 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0432 REF 000000061116 072 0136900 0000	438.36		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 6591 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0432	2,452.39		543,997.29
	REF 000000061116 072 0137480 0000 0000010 0000 04320501			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6728 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	3,273.34		
	REF 000000061116 072 0097590 0000 0000010 0000 04320501			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6727 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	5,446.41		
	REF 000000061116 072 0097980 0000 0000010 0000 04320501			
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6777 SUC 4292 CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 12:56	20,430.48		
19 MAY	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (18 MAY 2021) CHEQUE NO. 6764 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	900.00		
19 MAY	IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0432	144.00		513,803.06
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6312 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	911.70		
	REF 000000061116 072 0076460 0000 0000000 0000 04320504			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6313 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	4,558.60		
	REF 000000061116 072 0076880 0000 0000000 0000 04320504			
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6332 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432	6,527.72		
	REF 000000061116 012 0008543 1950 0000000 0000 04320504			
20 MAY	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 90446 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519		271,522.00	
20 MAY	CARGO GLOBAL 29638198 DISPERSION A INSTITU CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0870	219,322.00		
20 MAY	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 44811 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519		500,000.00	1,054,005.04
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6802 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0432	19,605.42		
	REF 000000061116 072 0081190 0000 0000010 0000 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6803			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	10,467.85		
	REF 000000061116 072 0080820 0000			
	0000010 0000 04320501			
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6785			
	SUC 4117			
	CAJA 0001 AUT 06216145 HORA 13:21	6,651.66		1,017,280.11
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6646			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	1,530.77		
	REF 000000061116 072 0084200 0000			
	0000000 0000 04320501			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6782			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	6,280.52		
	REF 000000061116 072 0085160 0000			
	0000000 0000 04320501			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6645			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0432	7,328.13		
	REF 000000061116 072 0085270 0000			
	0000000 0000 04320501			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6351			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	9,291.27		
	REF 000000061116 014 0079542 3310			
	0000022 3310 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6350			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	8,861.54		
	REF 000000061116 014 0079532 3300			
	0000022 3300 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6791			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	4,558.98		
	REF 000000061116 072 0083330 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6784			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	5,072.61		
	REF 000000061116 072 0083400 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6793			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	4,558.98		
	REF 000000061116 072 0083340 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6795			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	5,792.28		
	REF 000000061116 072 0083460 0000			
	0000000 0000 04320504			
24 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6805			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0432	27,052.54		
	REF 000000061116 012 0034064 5650			
	0521214 5650 04320504			
24 MAY	CARGO GLOBAL 11032299			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:37 SUC 0870	17,400.00		
24 MAY	CARGO GLOBAL 11290901			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870	17,400.00		
24 MAY	CARGO GLOBAL 11520402			
	DISPERSION A INSTITU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870	17,400.00		884,752.49
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6780			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0432	9,400.29		
	REF 000000061116 072 0100670 0000			
	0000010 0000 04320501			
25 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6799			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0432	7,970.10		867,382.10
	REF 000000061116 012 0031782 1580			
	0000000 0000 04320501			
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6783			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	3,821.22		
	REF 000000061116 137 0039940 0000			
	0000000 0000 04320504			
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6794			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:14 SUC 0432	9,876.51		853,684.37
	REF 000000061116 072 0076510 0000			
	0000010 0000 04320504			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6597			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	1,975.63		
	REF 000000061116 072 0083790 0000			
	0000000 0000 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6598			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	2,234.56		
	REF 000000061116 072 0083850 0000			
	0000000 0000 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6790			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	3,436.23		
	REF 000000061116 072 0084350 0000			
	0000000 0000 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6787			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	14,630.27		
	REF 000000061116 072 0085450 0000			
	0000010 0000 04320501			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6903			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	17,118.60		
	REF 000000061116 127 0057430 0000			
	0000000 0000 04320504			
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6763			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 06189407 HORA 11:59	2,235.00		
27 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6762			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 06189407 HORA 12:00	83.81		811,970.27
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6792			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	5,654.76		
	REF 000000061116 072 0083630 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6798			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	10,170.10		
	REF 000000061116 072 0083720 0000			
	0000010 0000 04320504			
28 MAY	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	58757 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519		46,608.82	
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6775			
	SUC 0274			
	CAJA 0002 AUT 06150241 HORA 15:52	1,083.70		
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6776			
	SUC 0274			
	CAJA 0002 AUT 06150241 HORA 15:52	22,767.00		818,903.53
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6906			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:21 SUC 0432	29,998.76		
	REF 000000061116 058 0075400 0520			
	0000020 0520 04320501			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6778			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	12,662.00		
	REF 000000061116 036 0056970 0041			
	0400010 0040 04320504			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6779			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	704.00		
	REF 000000061116 036 0056960 0031			
	0400010 0030 04320504			
31 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6804			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	51,816.54		
	REF 000000061116 012 0040848 1030			
	0521218 1030 04320504			
31 MAY	CARGO GLOBAL 47937868 PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0870	48,000.00		
31 MAY	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PAGOS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0870		12,000.00	
31 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	92			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510			
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		181.38	687,903.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	9,646.92
-----------------------------------	----------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2055B0A4-0FE8-4CDC-AEE6-04E50685227E|2021-06-01T21:43:15|CEC961028A98|EMLayDytMLoolgtThahVmMYhNq1qIMWroabR0hjgTsm3ixvnV+lyj/TWL0mNhXdoBctGgaEx5dnh8W6CJvcmCW689Hsc8u5uS4kH1HhszmR8ZALDSQMHg/OnRPWUVHGf4vBfepTl1jwd/qJ0ahMxedb/sDXxfZfbw1MKMapNNxhJdp3CE8IabcUrnoCYY3BXqdVzGh9LrwKObcP3zxsVR/07rhs8mpTGXb/YST1KXI9azbsM56dlndANDNQ6IfzdZPSC/TanXJsQ0eW9uakiC+R1GthIktxPDG8p8YuV9LZTd8w4zXTQBVgCmM41ije9dV/j+v8/3poGJBrr7VL9JJQ==|00001000000407058485|EAmPGTeU+n4VgFWU14pCT1qHTYD0sysIHW5kUazkJ07z7rCkGcYtdhZXKesuDM7y454yh4KH5Tqb4HeSNsrSF3W19gZb1EGfJe+YUghh91+N4sJSxa2+rruFP2/2KLX1UwNQx0mAjv8oc72Z+++S+4X5gmUeHvYfbHePBKldodyIn63tcDvbXDrSUudf7dFXNWzT2Ure6V6fp6jxTu1WUNrsZ1j6mJav+TwFXN6e/n0X4rxAxLgAGTm/xKv71D+B1b2qJy/6IElLPoaF2876ZZApccFvMBynLj5//VwtpMY87r36iNSyhyXtEAMCvPYjeSKj64BVm4Hj+wLdat1wg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EMLayDytMLoolgtThahVmMYhNq1qIMWroabR0hjgTsm3ixvnV+lyj/TWL0mNhXdoBctGgaEx5dnh8W6CJvcmCW689Hsc8u5uS4kH1HhszmR8ZALDSQMHg/OnRPWUVHGf4vBfepTl1jwd/qJ0ahMxedb/sDXxfZfbw1MKMapNNxhJdp3CE8IabcUrnoCYY3BXqdVzGh9LrwKObcP3zxsVR/07rhs8mpTGXb/YST1KXI9azbsM56dlndANDNQ6IfzdZPSC/TanXJsQ0eW9uakiC+R1GthIktxPDG8p8YuV9LZTd8w4zXTQBVgCmM41ije9dV/j+v8/3poGJBrr7VL9JJQ==

SELLO DIGITAL SAT

EAmPGTeU+n4VgFWU14pCT1qHTYD0sysIHW5kUazkJ07z7rCkGcYtdhZXKesuDM7y454yh4KH5Tqb4HeSNsrSF3W19gZb1EGfJe+YUghh91+N4sJSxa2+rruFP2/2KLX1UwNQx0mAjv8oc72Z+++S+4X5gmUeHvYfbHePBKldodyIn63tcDvbXDrSUudf7dFXNWzT2Ure6V6fp6jxTu1WUNrsZ1j6mJav+TwFXN6e/n0X4rxAxLgAGTm/xKv71D+B1b2qJy/6IElLPoaF2876ZZApccFvMBynLj5//VwtpMY87r36iNSyhyXtEAMCvPYjeSKj64BVm4Hj+wLdat1wg==

"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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:15
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	2055B0A4-0FE8-4CDC-AEE6-04E50685227E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$9,646.92
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$9,646.92	Importe	\$9,646.92	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$1,543.50
Base	\$9,646.92	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$1,543.50

Total Importe | \$11,190.42

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: 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, 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 junio de 2021

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://www.banamex.com>, 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.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*



Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.



El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

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	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
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.