

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000060

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,131.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$20.00
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/ENE/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$18,949.34	\$7,356,317.89
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023

CONTRATO	7706964633
Saldo Anterior	\$18,949.34
(+) 71 Depósitos	\$10,206,120.99
(-) 226 Retiros	\$2,868,752.44
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	\$7,356,317.89

Saldo Promedio	\$2,357,773.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,131.82
Interes Bruto Pagado	\$2,131.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,868,752.44	\$10,206,120.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,949.34
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		78,649.88	
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		67,398.64	
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		121,210.64	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	686.70		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	109.87		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	985.28		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	157.64		
03 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	591.96		
03 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	94.71		
03 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	13.81		
03 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2.21		283,566.32
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		71,152.02	
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		80,035.18	
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		106,420.49	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	915.68		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	146.52		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	623.72		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	99.79		
04 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	2,494.92		
04 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	399.19		
04 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	79.25		
04 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	12.68		
04 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	138.09		
04 ENE	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	478.03		
04 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	98.58		535,687.56
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		70,029.09	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		67,236.85	
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		176,638.71	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	817.76		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	130.83		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,577.00		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	252.32		846,814.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		152,814.53	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		174,458.82	
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		201,962.64	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	710.18		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	113.63		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	965.88		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	154.54		
06 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	2,100.52		
06 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	336.09		
06 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	1,900.07		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	304.01		
06 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	0.99		
06 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	6.16		1,369,458.22
09 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	48.29		
09 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	7.73		
09 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		59,704.58	
	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		34,616.20	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342		225,416.19	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342	2,525.04		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342	404.00		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342	869.36		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342	139.10		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342	13,343.87		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:43 SUC 0342	2,135.02		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:49 SUC 0342		41,512.70	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:49 SUC 0342	166.40		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:49 SUC 0342	62.48		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:49 SUC 0342	391.44		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	390.51		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	62.63		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
09 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	26.63		1,710,135.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,225.77	
10 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,496.04	
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		145,586.76	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	772.22		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	123.55		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,223.98		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	195.83		
10 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,055.82		
10 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	328.93		1,873,743.63
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		107,786.26	
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		162,389.99	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		152,080.98	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	675.52		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	108.08		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,379.79		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	220.77		
11 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	7.96		
11 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	49.85		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902974724301134			
	REF. 0110123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	2,000,000.00		293,558.89
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		89,511.44	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		104,317.36	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		136,964.18	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,473.84		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	235.81		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	574.84		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	91.98		
12 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,472.10		
12 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	555.54		
12 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	280.92		
12 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	44.95		
12 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	397.91		
12 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1,377.40		
12 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	284.05		
12 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2864	20.00		
12 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2864	3.20		615,539.33
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		51,315.23	
13 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		129,352.37	
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		85,502.17	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	473.02		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	75.68		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	703.80		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	112.61		
13 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,924.45		
13 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	307.91		
13 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	22.17		
13 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	3.55		878,085.91
16 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	307.81		
16 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	49.26		
16 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		38,690.68	
16 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		310,841.92	
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		479,125.04	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	297.79		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	47.65		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	5,759.29		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	921.49		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		40,055.62	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	304.76		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	48.76		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	265.55		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	42.48		
16 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	795.05		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	127.21		1,737,832.07
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		93,591.60	
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		25,880.56	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		90,600.43	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	495.06		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	79.21		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	750.52		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	120.09		
17 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,109.23		
17 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	337.48		
17 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	50.44		
17 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	8.06		1,943,954.57
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		87,640.19	
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		288,458.10	
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		176,058.64	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,117.66		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	178.82		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,338.34		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	214.13		
18 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,391.77		
18 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	382.68		
18 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
18 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	250.00		2,490,198.10
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		43,890.69	
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		166,528.53	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		89,708.49	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	786.08		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	125.78		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	514.81		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	82.37		
19 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	2,564.59		
19 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	410.34		
19 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	149.42		
19 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	517.23		
19 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	106.66		2,785,068.53
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 320220430260 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		18,491.46	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 931437507218 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		47,484.00	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 398037398216 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0066 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 2472		96,388.80	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		43,263.19	
20 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		200,992.90	
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		313,394.35	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,693.39		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	750.94		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	286.65		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	45.87		
20 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	12,166.94		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	1,946.71		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	17.55		
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:39 SUC 0342	2.81		
	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	253.18		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:00 SUC 2472	40.51		
	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000004713			
	CAJA 0063 AUT 01119613			
23 ENE	HORA 11:11 SUC 0432	96,388.80		3,388,489.88
	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	140.10		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	22.43		
	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	506.94		
	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	1,091.88		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	255.81		
	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	589.47		
	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	2,040.50		
	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472	420.80		
	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		31,579.69	
	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:30 SUC 2472		129,627.24	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		167,874.95	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,047.99		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	327.68		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	518.20		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	82.91		
23 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	8,678.12		
23 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,388.50		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		58,396.95	
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	71.98		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	382.88		
23 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	251.42		
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	449.82		
23 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,571.35		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	61.26		3,755,068.67
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		77,632.82	
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		156,253.78	
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		190,359.41	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,170.70		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	347.31		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	704.57		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	112.74		
24 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,828.16		
24 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	772.51		
24 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	1.68		
24 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	10.53		
24 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	427.69		
24 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	921.22		
24 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	215.82		
24 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	735.52		
24 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	2,546.04		
24 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	525.05		
24 ENE	TRASPASO REF. 4510000435 AUT.			
	69977 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	493,529.91		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 70652 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	74,033.44		
24 ENE	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 73787 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	7,337.12		3,590,094.67
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		124,756.18	
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		32,019.66	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		173,929.69	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,109.79		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	337.57		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	546.19		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	87.39		
25 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,496.46		
25 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,199.43		
25 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	26.54		
25 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4.24		3,908,992.59
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		32,781.70	
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		102,989.56	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		169,596.91	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,139.49		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	342.32		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	469.12		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	75.06		
26 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,975.87		
26 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,276.14		
26 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	19.94		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	3.19		
26 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	113.95		
26 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	245.45		
26 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	57.50		4,201,642.73
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		127,149.57	
27 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		27,082.08	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		117,654.99	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	658.41		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	105.34		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	770.84		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	123.33		
27 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,520.48		
27 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	243.28		
27 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	360.62		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	57.70		
27 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	26.28		
27 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	4.20		4,469,658.89
30 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	350.46		
30 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	56.07		
30 ENE	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	407.35		
30 ENE	COM SOBRETASA 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	1,410.07		
30 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X			
	TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	290.79		
30 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		41,684.97	
30 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		86,594.25	
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:44 SUC 0342		162,706.02	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,101.14		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	176.17		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,184.18		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	189.46		
30 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4,105.53		
30 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	656.89		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		60,691.99	
30 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	389.66		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	613.49		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	98.16		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	285.28		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	45.64		
30 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	62.35		4,809,913.43
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,178,027.03	
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		193,148.89	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		193,579.94	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,918.13		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	306.90		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	939.70		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	150.36		
31 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	10,370.27		
31 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,659.25		
31 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	108.51		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	17.35		
31 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	190.11		
31 ENE	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	409.49		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	95.94		
31 ENE	COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	834.18		
31 ENE	COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	2,887.55		
31 ENE	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472	595.48		
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		2,131.82	7,356,317.89

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 20.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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


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
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de febrero 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	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	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/EFECTIVO	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/FPLA	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	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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