

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	\$3,806.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$8.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000367

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/JUL/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7706964633	\$3,611,184.84	\$4,453,201.85
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

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

CONTRATO	7706964633	
Saldo Anterior		\$3,611,184.84
(+) 49 Depósitos		\$1,427,897.26
(-) 105 Retiros		\$585,880.25
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		\$4,453,201.85

Saldo Promedio	\$4,018,144.44
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,806.08
Interes Bruto Pagado	\$3,806.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS

\$585,880.25

DEPOSITOS

\$1,427,897.26
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,611,184.84
03 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,402.27	
03 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,167.91	
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		106,332.80	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,351.39		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	216.22		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	286.42		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	45.83		
03 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6,966.20		
03 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,114.59		3,721,107.17
04 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		993.39	
04 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		18,910.86	3,741,011.42
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		92,456.79	
05 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	910.16		
05 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	145.63		
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	453.43		
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	72.55		3,831,886.44
06 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
06 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:30 SUC 2472		7,943.24	
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342		91,864.69	
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	1,057.93		
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	169.26		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	297.22		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	47.56		
06 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	5,301.18		
06 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	848.19		
06 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	65.40		
06 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:39 SUC 0342	10.46		3,923,897.17
07 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:30 SUC 2472		1,569.30	
07 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
07 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:40 SUC 0342		11,469.22	
07 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:40 SUC 0342	177.12		
07 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:40 SUC 0342	28.34		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	6.70		
07 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1.07		
07 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	636.17		
07 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	101.79		3,935,984.50
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		56,222.58	
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	615.02		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	98.40		
10 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	2,232.30		
10 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	357.17		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	36.52		
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	228.23		3,988,639.44
12 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,187.42	
12 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		15,427.55	
12 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	249.93		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	39.99		
12 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	1,400.82		
13 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000	224.13		4,005,339.54
13 JUL	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		996.88	
13 JUL	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
13 JUL	HORA 08:23 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000	8.00		
14 JUL	HORA 08:23 SUC 2864 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO	1.28		4,006,327.14
14 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 02:30 SUC 2472 ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		15,361.61	
14 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
14 JUL	HORA 02:30 SUC 2472 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		5,595.05	
14 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000		14,785.55	
14 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	239.53		
14 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	38.32		
14 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000	1,342.53		
17 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	214.80		4,040,234.17
17 JUL	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000		24,946.58	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	404.13		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	64.66		
17 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2,265.15		
17 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	362.42		
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		3,272.81	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	53.02		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	8.48		
17 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 54586 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	71,133.89		3,994,161.81
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		38,939.39	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	630.82		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	100.93		
18 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,535.70		
18 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	565.71		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085904039264319933 REF. 0180723 TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	183,762.71		3,844,505.33
19 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		700.55	
19 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,529.35	
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		23,674.05	
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	383.52		
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	61.36		
19 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,149.60		
19 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	343.94		3,871,470.86
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	177.03		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	28.32		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		267,397.10	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,102.38		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	656.38		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085901647864320132			
	REF. 0200723 TRASPASO DISP			
	LOCAL ENE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	188,337.31		3,945,566.54
21 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		733.90	
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	410.34		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	1.82		
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	11.36		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	65.65		
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		33,528.14	3,979,339.41
24 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,531.46	
24 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,655.51	
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:29 SUC 0342		162,205.63	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:29 SUC 0342	980.63		
24 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:29 SUC 0342	1,270.91		
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:35 SUC 0342	156.90		
24 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:35 SUC 0342	203.36		
24 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	250.00		
24 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	40.00		4,144,830.21
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		76,933.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	972.61		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	155.62		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	211.19		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	33.79		
25 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	5,158.25		
25 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	825.32		4,214,406.98
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,909.02		
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		163,215.99	
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	305.45		
26 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	567.19		
26 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	90.75		
26 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	843.59		
26 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	134.97		
26 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 90864 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0519	3,050.53		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900977194320730			
	REF. 0260723 DISPERSION			
	LOCAL ENERO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519	27,481.80		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085901035034320731			
	REF. 0260723 DISPERSION			
	TERCEROS ENERO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	28,252.14		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. CONSEJO DE			
	COLABORACION DEL MUNICIPIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727037 CLAVE			
	RASTREO 085901083284320736			
	REF. 0260723 TRASPASO DISP			
	LOCAL ENE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	16,000.00		4,298,987.53
27 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
27 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		681.21	
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		63,946.32	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	863.61		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	138.18		
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	132.97		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	21.27		
27 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,352.64		
27 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	376.42		
27 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	603121022023 SUC. TRANSF FDOS INTERNAL			
	CAJA 0063 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2132		1,138.00	4,360,867.97
28 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		16,169.86	
28 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,277.67	
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,520.03	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4.78		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	0.76		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.81		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4.45		4,380,797.73
31 JUL	COM TASA DESC 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	199.38		
31 JUL	IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472	31.90		
31 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
31 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		15,337.20	
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		59,069.77	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	801.19		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	128.19		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	120.17		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	19.22		
31 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3,886.96		
31 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0003228103			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	621.92		
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		3,806.08	4,453,201.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 8.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FFE2D4C-0220-46F0-A1BB-025E9742354B|2023-08-02T02:05:18|CEC961028A98|nRcmQhZIAWwgX+/XkvUk07hdOadyWWAr89oF7mSdXrbyv6dHVb5kDCZ9DjvQDt6tuBejIMUyBfa4n9sJCF871kM/ns6PecaphcBtmbmq2+ee80wy2l3rFHkPOpgHvsDhpL1a4Zcy03lqdlwaiMh+EGdx+XEHwE0TgbDpa7DgyRyKF3wsCNTvKKkR5VnwEhqwQJwaDCChjX++5O7i8iMEkZiWfYZwl0eo2KHF27110YgRciZb/nPsQHZNafSfVah4l62/bkzDPjauUYWJBvdHugK3dq3cbHO9fkSHr657XK79N7fRwG4C/ALoeBqVPo6A+FarmqM8rqe1ZJNxu7XTg==|00001000000508164369|F5bWE1YOeBnd3CZGfdIKj9XwzMJbQc+MCyuFEHWLUxOIXZH6Lxh5LOQsJYLnvA/KHBVitJYwnDd2eZ37q5s/orox+9B2/rWtF67zsDWUjXB+kkGbEWR60P2loO2od9DREqHqNYrePHJ7Mn3MDnIO9j8VO1QMiUBp0o4X26ZhVEtnj8i6poylOr3GAjLIYPO44qVXBG8N8NVMpVNx8GVUgWYXW73TDxVYLc8awVX8j+ZRe1Yz1WXzmUnv2taS+5Lj3D+/gLhOvcylSE246bqtGUAmiJMLgvookAWLT9gRfejDFMD4YVlf2re+WddY9pyu8P4Jq5Hy4QWXdkoLOEpAg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nRcmQhZIAWwgX+/XkvUk07hdOadyWWAr89oF7mSdXrbyv6dHVb5kDCZ9DjvQDt6tuBejIMUyBfa4n9sJCF871kM/ns6PecaphcBtmbmq2+ee80wy2l3rFHkPOpgHvsDhpL1a4Zcy03lqdlwaiMh+EGdx+XEHwE0TgbDpa7DgyRyKF3wsCNTvKKkR5VnwEhqwQJwaDCChjX++5O7i8iMEkZiWfYZwl0eo2KHF27110YgRciZb/nPsQHZNafSfVah4l62/bkzDPjauUYWJBvdHugK3dq3cbHO9fkSHr657XK79N7fRwG4C/ALoeBqVPo6A+FarmqM8rqe1ZJNxu7XTg==

SELLO DIGITAL SAT

F5bWE1YOeBnd3CZGfdIKj9XwzMJbQc+MCyuFEHWLUxOIXZH6Lxh5LOQsJYLnvA/KHBVitJYwnDd2eZ37q5s/orox+9B2/rWtF67zsDWUjXB+kkGbEWR60P2loO2od9DREqHqNYrePHJ7Mn3MDnIO9j8VO1QMiUBp0o4X26ZhVEtnj8i6poylOr3GAjLIYPO44qVXBG8N8NVMpVNx8GVUgWYXW73TDxVYLc8awVX8j+ZRe1Yz1WXzmUnv2taS+5Lj3D+/gLhOvcylSE246bqtGUAmiJMLgvookAWLT9gRfejDFMD4YVlf2re+WddY9pyu8P4Jq5Hy4QWXdkoLOEpAg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100770696463304
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	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:05:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	1FFE2D4C-0220-46F0-A1BB-025E9742354B
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	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$207.38	Importe	\$207.38		

IMPUESTOS

Base	\$207.38	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$33.18
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES								\$207.38	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	207.38	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$33.18
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$33.18
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$240.56	

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
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 agosto 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).

1 de agosto de 2023

Aviso importante

Cambio de número de RECA del Contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Apreciable Cliente:

Le informamos que por cambios administrativos y de regulación mexicana, es necesario cambiar el número RECA para el contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Derivado de lo anterior, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número:

0300-999-037743/01-00496-0223 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Por último, le recordamos los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. El domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Los teléfonos de Citibanamex son:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

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/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	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.	LINEA 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
CUE	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DÉBIT	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	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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