



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
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                                                       | \$4,194.32 |
| Comisiones efectivamente cobradas                                                      | \$104.00   |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

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/MAR/2024 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7706964633         | \$4,372,074.68 | \$4,920,114.25       |
| CLABE Interbancaria               | 002320451000611409 |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| CONTRATO                     | 7706964633     |
| Saldo Anterior               | \$4,372,074.68 |
| ( + ) 64 Depósitos           | \$3,144,652.97 |
| ( - ) 95 Retiros             | \$2,596,613.40 |
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 | \$4,920,114.25 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio                  | \$4,428,024.89 |
| 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               | \$4,194.32     |
| Interes Bruto Pagado            | \$4,194.32     |
| Cheques Girados                 | 0              |
| Cheques Exentos                 | 0              |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Cheques 4510 61140           | \$2,596,613.40 | \$3,144,652.97 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                               | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|----------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                         |         |           | 4,372,074.68 |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO |         |           |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 197,058.51 |              |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 341,982.07 |              |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 8,176.74   |              |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
| 01 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           |          | 136,902.46 |              |
| 01 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |              |
|        | EVO0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 1,949.33 |            |              |
| 01 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 311.90   |            |              |
| 01 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 207.18   |            |              |
| 01 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 33.15    |            |              |
| 01 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |            |              |
|        | NOM0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 7,017.46 |            |              |
| 01 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |            |              |
|        | 0003228103                    |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 1,122.79 |            |              |
| 01 MAR | COM TASA DESC 350330          |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 05:00 SUC 2472           | 135.29   |            |              |
| 01 MAR | COM SOBRETASA 350330          |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 05:00 SUC 2472           | 468.32   |            |              |
| 01 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X        |          |            |              |
|        | TARJETAS 350330               |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 05:00 SUC 2472           | 96.58    |            | 5,044,852.46 |
| 04 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
| 04 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 17,335.64  |              |
| 04 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 566.88     |              |
| 04 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|
|        | OTROS                         |          |           |              |
| 04 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |           |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           |          | 17,434.67 |              |
| 04 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |           |              |
|        | EVO0003228103                 |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 282.44   |           |              |
| 04 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |           |              |
|        | EV0003228103                  |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 45.19    |           |              |
| 04 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |           |              |
|        | NOM0003228103                 |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 1,583.07 |           |              |
| 04 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |           |              |
|        | 0003228103                    |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 253.29   |           | 5,078,025.66 |
| 05 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |           |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 4,094.52  |              |
| 05 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |           |              |
|        | OTROS                         |          |           |              |
| 05 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |           |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           |          | 42,694.16 |              |
| 05 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |           |              |
|        | EVO0003228103                 |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           | 691.65   |           |              |
| 05 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |           |              |
|        | EV0003228103                  |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           | 110.66   |           |              |
| 05 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |           |              |
|        | NOM0003228103                 |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           | 3,876.63 |           |              |
| 05 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |           |              |
|        | 0003228103                    |          |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           | 620.26   |           | 5,119,515.14 |
| 06 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |           |              |
|        | OTROS                         |          |           |              |
| 06 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |           |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 2,574.06  | 5,122,089.20 |
| 07 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |           |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 11,161.74 |              |
| 07 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |           |              |
|        | OTROS                         |          |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 2,186.87  |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS      | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 07 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR    |              |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                   |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            |              | 156,510.22 |              |
| 07 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM     |              |            |              |
|        | EVO0003228103                  |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 2,535.47     |            |              |
| 07 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM    |              |            |              |
|        | EV0003228103                   |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 405.67       |            |              |
| 07 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A     |              |            |              |
|        | NOM0003228103                  |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 14,143.57    |            |              |
| 07 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM  |              |            |              |
|        | 0003228103                     |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 2,262.97     |            |              |
| 07 MAR | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL   |              |            |              |
|        | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO |              |            |              |
|        | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO      |              |            |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |              |            |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |              |            |              |
|        | 021320040502826074 CLAVE       |              |            |              |
|        | RASTREO 085904201784306741     |              |            |              |
|        | REF. 0070324 PARA PAGOS        |              |            |              |
|        | MISMO DIA                      |              |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 16:36 SUC 0519            | 2,000,000.00 |            | 3,272,600.35 |
| 08 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN  |              |            |              |
|        | EFFECTIVO                      |              |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472            |              | 16,274.05  |              |
| 08 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS    |              |            |              |
|        | OTROS                          |              |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472            |              | 3,547.98   |              |
| 08 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR    |              |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                   |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            |              | 264,830.97 |              |
| 08 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM     |              |            |              |
|        | EVO0003228103                  |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 1,031.78     |            |              |
| 08 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM    |              |            |              |
|        | EV0003228103                   |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 165.08       |            |              |
| 08 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM    |              |            |              |
|        | EV0003228103                   |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 2,514.26     |            |              |
| 08 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM    |              |            |              |
|        | EV0003228103                   |              |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342            | 402.28       |            |              |
| 08 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A     |              |            |              |
|        | NOM0003228103                  |              |            |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           | 4,929.29 |            |              |
| 08 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |            |              |
|        | 0003228103                    |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:40 SUC 0342           | 788.69   |            | 3,547,421.97 |
| 11 MAR | COM TASA DESC 350330          |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           | 255.53   |            |              |
| 11 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X        |          |            |              |
|        | TARJETAS 350330               |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           | 40.88    |            |              |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 6,959.91   |              |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 19,656.41  |              |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 1,014.36   |              |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          |            | 3,574,756.24 |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 738.98     |              |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 155,758.69 |              |
| 12 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           |          | 242,277.49 |              |
| 12 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |              |
|        | EVO0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 2,738.07 |            |              |
| 12 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 438.08   |            |              |
| 12 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 841.96   |            |              |
| 12 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 134.72   |            |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 12 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |           |            |              |
|        | NOM0003228103                 |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 10,864.05 |            |              |
| 12 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |           |            |              |
|        | 0003228103                    |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 1,738.25  |            |              |
| 12 MAR | COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM   |           |            |              |
|        | EV0003228103                  |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 138.72    |            |              |
| 12 MAR | COBRO IMP INST TAR EX A NOM   |           |            |              |
|        | EV0003228103                  |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 22.20     |            | 3,956,615.35 |
| 13 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |           |            |              |
|        | OTROS                         |           |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |           | 4,029.90   |              |
| 13 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |           |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |           |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |           | 9,458.64   |              |
| 13 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |           |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           |           | 211,241.87 |              |
| 13 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |           |            |              |
|        | EVO0003228103                 |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 2,054.46  |            |              |
| 13 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |           |            |              |
|        | EV0003228103                  |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 328.72    |            |              |
| 13 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |           |            |              |
|        | EV0003228103                  |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 1,055.29  |            |              |
| 13 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |           |            |              |
|        | EV0003228103                  |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 168.84    |            |              |
| 13 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |           |            |              |
|        | NOM0003228103                 |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 9,235.22  |            |              |
| 13 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |           |            |              |
|        | 0003228103                    |           |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 1,477.63  |            |              |
| 13 MAR | COMISION COBRADA Global       |           |            |              |
|        | Billing                       |           |            |              |
|        | CAJA 0095 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 08:12 SUC 2864           | 104.00    |            |              |
| 13 MAR | IVA POR COMISION COBRADA      |           |            |              |
|        | CAJA 0095 AUT 00000000        |           |            |              |
|        | HORA 08:12 SUC 2864           | 16.64     |            | 4,166,904.96 |
| 14 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |           |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |           |            |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 9,249.66   |              |
| 14 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 32,955.48  |              |
| 14 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
| 14 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 1,308.54   |              |
| 14 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           |          | 113,266.87 |              |
| 14 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |              |
|        | EVO0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 806.45   |            |              |
| 14 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 129.03   |            |              |
| 14 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 793.58   |            |              |
| 14 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 126.97   |            |              |
| 14 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |            |              |
|        | NOM0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 3,719.95 |            |              |
| 14 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |            |              |
|        | 0003228103                    |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 595.19   |            | 4,317,514.34 |
| 15 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           |          | 16,934.50  |              |
| 15 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |              |
|        | EVO0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 274.34   |            |              |
| 15 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 43.89    |            |              |
| 15 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |            |              |
|        | NOM0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 1,537.65 |            |              |
| 15 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |            |              |
|        | 0003228103                    |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 246.02   |            | 4,332,346.94 |
| 19 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
|        | EFFECTIVO                      |            |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472            |            | 507.24     |              |
| 19 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS    |            |            |              |
|        | OTROS                          |            |            |              |
| 19 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A     |            |            |              |
|        | NOM0003228103                  |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:44 SUC 0342            | 1,504.51   |            |              |
| 19 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM    |            |            |              |
|        | EV0003228103                   |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:44 SUC 0342            | 42.95      |            |              |
| 19 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM  |            |            |              |
|        | 0003228103                     |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:44 SUC 0342            | 240.72     |            |              |
| 19 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR    |            |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                   |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:57 SUC 0342            |            | 16,569.45  |              |
| 19 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM     |            |            |              |
|        | EVO0003228103                  |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:57 SUC 0342            | 268.43     |            |              |
| 19 MAR | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL   |            |            |              |
|        | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO |            |            |              |
|        | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO      |            |            |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |            |            |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |            |            |              |
|        | 021320040502826074 CLAVE       |            |            |              |
|        | RASTREO 085905530034307944     |            |            |              |
|        | REF. 0190324 PARA PAGOS        |            |            |              |
|        | MISMO DIA                      |            |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 12:56 SUC 0519            | 426,412.89 |            | 3,920,954.13 |
| 20 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN  |            |            |              |
|        | EFFECTIVO                      |            |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472            |            | 12,468.60  |              |
| 20 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS    |            |            |              |
|        | OTROS                          |            |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472            |            | 17,307.62  |              |
| 20 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR    |            |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                   |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            |            | 370,321.78 |              |
| 20 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM     |            |            |              |
|        | EVO0003228103                  |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 5,560.72   |            |              |
| 20 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM    |            |            |              |
|        | EV0003228103                   |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 889.72     |            |              |
| 20 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM    |            |            |              |
|        | EV0003228103                   |            |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |            |            |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 338.34     |            |              |
| 20 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM    |            |            |              |



DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                         | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | EV0003228103                                                                                                                                                                                                                     |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342                                                                                                                                                                                                              | 54.14     |           |              |
| 20 MAR | COM SOBRETASA 350330                                                                                                                                                                                                             |           |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 05:00 SUC 2472                                                                                                                                                                                                              | 778.84    |           |              |
| 20 MAR | COM TASA DESC 350330                                                                                                                                                                                                             |           |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 05:00 SUC 2472                                                                                                                                                                                                              | 224.99    |           |              |
| 20 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | TARJETAS 350330                                                                                                                                                                                                                  |           |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 05:00 SUC 2472                                                                                                                                                                                                              | 160.61    |           | 4,313,044.77 |
| 21 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                                                                                                                                                                                              |           | 1,354.92  |              |
| 21 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS                                                                                                                                                                                                |           |           |              |
| 21 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342                                                                                                                                                                                                              |           | 19,673.20 |              |
| 21 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342                                                                                                                                                                                                              | 318.71    |           |              |
| 21 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342                                                                                                                                                                                                              | 50.99     |           |              |
| 21 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342                                                                                                                                                                                                              | 1,786.33  |           |              |
| 21 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:39 SUC 0342                                                                                                                                                                                                              | 285.81    |           |              |
| 21 MAR | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085901758734308142 REF. 0210324 TRANSF DISPER LOCAL COB TERC FOR DIC23 MISMO DIA |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 11:23 SUC 0519                                                                                                                                                                                                              | 12,371.33 |           |              |
| 21 MAR | TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 86906 SER BCA ELEC.                                                                                                                                                                               |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 11:36 SUC 0519                                                                                                                                                                                                              | 2,002.61  |           | 4,317,257.11 |
| 22 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                                                                                                                                                                                              |           | 4,009.96  |              |
| 22 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS                                                                                                                                                                                                |           |           |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                                                                                                                                                                                           |           |           |              |



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                       |          | 19,596.06  | 4,340,863.13 |
| 25 MAR | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>880238055242 SUC. S701 PAGOS |          |            |              |
|        | PAGO DE SERVICIOS.<br>CAJA 0066 AUT 00000000              |          |            |              |
|        | HORA 09:30 SUC 2472                                       |          | 50,277.18  |              |
| 25 MAR | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>299541781271 SUC. S701 PAGOS |          |            |              |
|        | PAGO DE SERVICIOS.<br>CAJA 0066 AUT 00000000              |          |            |              |
|        | HORA 09:30 SUC 2472                                       |          | 19,579.20  |              |
| 25 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS<br>OTROS                      |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                       |          | 1,175.40   |              |
| 25 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN<br>EFECTIVO                 |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                       |          | 6,849.96   |              |
| 25 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN<br>EFECTIVO                 |          |            |              |
| 25 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS<br>OTROS                      |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                       |          | 3,406.80   |              |
| 25 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       |          | 189,657.71 |              |
| 25 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       | 1,236.22 |            |              |
| 25 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       | 197.80   |            |              |
| 25 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       | 1,416.85 |            |              |
| 25 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       | 226.70   |            |              |
| 25 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A<br>NOM0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       | 4,540.22 |            |              |
| 25 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM<br>0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342                                       | 726.44   |            | 4,603,465.15 |
| 26 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN<br>EFECTIVO                 |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                       |          | 2,475.12   |              |
| 26 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS<br>OTROS                      |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000                                    |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472                                       |          | 38,837.07  |              |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| 26 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           |          | 159,290.87 |              |
| 26 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |              |
|        | EVO0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 1,863.63 |            |              |
| 26 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 298.18   |            |              |
| 26 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 553.15   |            |              |
| 26 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 88.50    |            |              |
| 26 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |            |              |
|        | NOM0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 2,884.00 |            |              |
| 26 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |            |              |
|        | 0003228103                    |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 461.44   |            |              |
| 26 MAR | COBRO COMI TPV GPRS A NOM     |          |            |              |
|        | EVOP0003228103                |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 07:02 SUC 0342           | 250.00   |            |              |
| 26 MAR | COBRO IMP TPV GPRS A NOM      |          |            |              |
|        | EVOPA0003228103               |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 07:02 SUC 0342           | 40.00    |            | 4,797,629.31 |
| 27 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN |          |            |              |
|        | EFFECTIVO                     |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 10,487.42  |              |
| 27 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS   |          |            |              |
|        | OTROS                         |          |            |              |
|        | CAJA 0090 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:30 SUC 2472           |          | 2,778.12   |              |
| 27 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           |          | 145,652.13 |              |
| 27 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |              |
|        | EVO0003228103                 |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 1,185.37 |            |              |
| 27 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 189.67   |            |              |
| 27 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |              |
|        | EV0003228103                  |          |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 906.00   |            |              |
| 27 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |              |



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | EV0003228103                  |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 144.96    |           |              |
| 27 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |           |           |              |
|        | NOM0003228103                 |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 5,345.73  |           |              |
| 27 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |           |           |              |
|        | 0003228103                    |           |           |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |           |              |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 855.32    |           |              |
| 27 MAR | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL |           |           |              |
|        | AL BENEF. CONSEJO DE          |           |           |              |
|        | COLABORACION DEL MUNICIPIO    |           |           |              |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA  |           |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |           |           |              |
|        | 156180000023727037 CLAVE      |           |           |              |
|        | RASTREO 085904225014308746    |           |           |              |
|        | REF. 0270324 TRANSFERENCIA    |           |           |              |
|        | DISPERSION LOCAL DIC 23 MISMO |           |           |              |
|        | DIA                           |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |           |           |              |
|        | HORA 13:00 SUC 0519           | 32,000.00 |           |              |
| 27 MAR | SU RENDIMIENTO                |           |           |              |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000        |           |           |              |
|        | HORA 23:59 SUC 4510           |           | 4,194.32  | 4,920,114.25 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 104.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA476F7E-4B84-48B0-8DC2-B144F0A811A3|2024-03-30T19:00:16|CEC961028A98|BrJKc4jiDhrIUo2Cj5Ee/aNg5N1dcF5JhJOvp/H8zt04bk9dYqrgrvY9YXOMwokK7sXi4dOQP9arwmctS1mh/7VL8Be7LyYn2pkptIxoU+zgfZEJQGazk1KQTZ6mbCAVAU1Y3bw7ItBmMGWO4G+rHPM4VsJl2YgCoYxrCuCs0Wmg6GJB4Fog8EPrHd8Zu46+p/7anqDmdV2VRlwpPYBBUFE9o8ewMut1Z7qX1Uj9nqMm4So4pVnXEtTa/4yclMKj0tHKA74qh7YWFB+yQ+nrzVqvU2t8C2XYaU6PWz8EqbTS1qNbuDJAtWq/sb/IDttjRAD6bQUPTOHQMoRMwQ62bw==|00001000000508164369|An7lM/kuWpJzkfzV7q1b079mci09zq2U+5rGeZ5s3DY8P+0ggMkEz16/77KS20fzuuALrIwRH6hDPkJbpC4E5WYYBHLhXejCdN4I53vVHH2mzz/gF9lmbvFuKJic1SpA1SH8eqQyybXatxxbrH5leyNaERH15l1g7S3/50uQTGdAfOLKaNNLL1hTbCrqqB1JtOTnSlhtx90nT/uX1KP/ugq4rJH1hinA7oPFWqtx+791h4F6txs/m8K59qooq5TY601oqo/HkwQpasN0yMjHGE5WcKnKhWQ7BgZi7JsdrFPenEsoYBExfDXyG/Z0Emld6aAYUgXVlJnVfxJ5+R+xWzQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BrJKc4jiDhrIUo2Cj5Ee/aNg5N1dcF5JhJOvp/H8zt04bk9dYqrgrvY9YXOMwokK7sXi4dOQP9arwmctS1mh/7VL8Be7LyYn2pkptIxoU+zgfZEJQGazk1KQTZ6mbCAVAU1Y3bw7ItBmMGWO4G+rHPM4VsJl2YgCoYxrCuCs0Wmg6GJB4Fog8EPrHd8Zu46+p/7anqDmdV2VRlwpPYBBUFE9o8ewMut1Z7qX1Uj9nqMm4So4pVnXEtTa/4yclMKj0tHKA74qh7YWFB+yQ+nrzVqvU2t8C2XYaU6PWz8EqbTS1qNbuDJAtWq/sb/IDttjRAD6bQUPTOHQMoRMwQ62bw==

SELLO DIGITAL SAT

An7lM/kuWpJzkfzV7q1b079mci09zq2U+5rGeZ5s3DY8P+0ggMkEz16/77KS20fzuuALrIwRH6hDPkJbpC4E5WYYBHLhXejCdN4I53vVHH2mzz/gF9lmbvFuKJic1SpA1SH8eqQyybXatxxbrH5leyNaERH15l1g7S3/50uQTGdAfOLKaNNLL1hTbCrqqB1JtOTnSlhtx90nT/uX1KP/ugq4rJH1hinA7oPFWqtx+791h4F6txs/m8K59qooq5TY601oqo/HkwQpasN0yMjHGE5WcKnKhWQ7BgZi7JsdrFPenEsoYBExfDXyG/Z0Emld6aAYUgXVlJnVfxJ5+R+xWzQ==

"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            | 2024-03-30                                   |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-03-30T01:08:00                          |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-03-30T19:00:16                          |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |
| RFC del Receptor               | MTZ850101889                                 |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO    |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 45640                                        |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |
| UUID                           | EA476F7E-4B84-48B0-8DC2-B144F0A811A3         |
| 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 | \$1,966.97             | Importe         | \$1,966.97 |

IMPUESTOS

|      |            |          |         |      |     |         |          |
|------|------------|----------|---------|------|-----|---------|----------|
| Base | \$1,966.97 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$314.71 |
|------|------------|----------|---------|------|-----|---------|----------|



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

|                                |          |          |     |             |      |      |     |               |          |            |
|--------------------------------|----------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------|----------|------------|
| SUBTOTALES                     |          |          |     |             |      |      |     |               |          | \$1,966.97 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS |          |          |     |             |      |      |     |               |          |            |
| Base                           | 1,966.97 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | \$314.71 |            |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS |          |          |     |             |      |      |     |               | \$314.71 |            |
| TOTAL DEL COMPROBANTE          |          |          |     |             |      |      |     |               |          | \$2,281.68 |

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CitiService</b><br><b>Segmento Corporativo</b><br>Llamadas nacionales:<br>55 2226 CITI (55 2226 2484)<br>Llamadas internacionales:<br>+52 833 794 0466<br>De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas<br><a href="mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com">citiservice.mexico@citibanamex.com</a> | <b>Citibanamex Resuelve</b><br><b>Segmento Empresarial y Gobierno</b><br>Ciudad de México: 55 2226 1111<br>Otra ciudad del país: 800 111 1122<br>EUA y Canadá +52 855 295 7093<br>De lunes a sábado<br>de 07:00 a 21:00 horas<br><a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a> | <b>Citibanamex Resuelve</b><br><b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b><br>Ciudad de México: 55 1226 8867<br>Otra ciudad del país: 800 111 2020<br>De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,<br>domingos de 09:00 a 16:30 horas<br><a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://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 apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas: [citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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 abril de 2024

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes:  
de 08:00 a 19:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá  
+52 855 295 7093  
De lunes a sábado:  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IER                         | PRIMER                                                                                                                                                                   |
| A@O                         | AÑO                                                                                                                                                                      |
| ANL                         | ANUALIDAD                                                                                                                                                                |
| ATM                         | AUTOMATIC TELLER MACHINE<br>(CAJERO AUTOMÁTICO)                                                                                                                          |
| AUD/AUDIOMAT                | AUDIOMÁTICO                                                                                                                                                              |
| AUD E                       | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL                                                                                                                                                  |
| AUT                         | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN                                                                                                                                                  |
| B.PRI                       | BANCANET PROFESIONAL                                                                                                                                                     |
| BANC                        | BANCOS                                                                                                                                                                   |
| BCA                         | BANCA                                                                                                                                                                    |
| BCDIR                       | BANCANET DIRECTO                                                                                                                                                         |
| BCNET                       | BANCANET EMPRESARIAL                                                                                                                                                     |
| BCOS                        | BANCOS                                                                                                                                                                   |
| BENEF                       | BENEFICIARIO                                                                                                                                                             |
| BESE                        | BANAMEX EN SU EMPRESA                                                                                                                                                    |
| BNM/BNM                     | BANCO NACIONAL DE MÉXICO                                                                                                                                                 |
| BAE                         | BANCANET EMPRESARIAL                                                                                                                                                     |
| BAET                        | BANCANET                                                                                                                                                                 |
| BONIF                       | BONIFICACIÓN                                                                                                                                                             |
| BONIF PAQUETE PYME          | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4                                          |
| BONIF PYME > 25 CHEQUES     | BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)                                                                               |
| BONIF PAQUETE ESENCIAL      | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1                                      |
| BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1              |
| BONIF PAQUETE AVANZADO      | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2                                      |
| BONIF PAQ AVA DESC SALDO    | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2              |
| BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD  | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |

| ABREVIACIÓN                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD  | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD  | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ | BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)                                                                             |
| CH/CHO                      | CHEQUE                                                                                                                                                                    |
| C FONDOS                    | CONCENTRACIÓN FONDOS                                                                                                                                                      |
| C/COP/A                     | CON COPIA                                                                                                                                                                 |
| C/TARJ-C/TARJETA            | CON TARJETA                                                                                                                                                               |
| CAJ                         | CAJERO                                                                                                                                                                    |
| CBC                         | CUENTA BALANCE CERO                                                                                                                                                       |
| CCB                         | CALIFORNIA COMMERCE BANK                                                                                                                                                  |
| CDMX                        | CIUDAD DE MÉXICO                                                                                                                                                          |
| CEDES                       | CERTIFICADO DE DEPÓSITO                                                                                                                                                   |
| CERTIF                      | CERTIFICADO                                                                                                                                                               |
| CF                          | CONCENTRACIÓN FONDOS                                                                                                                                                      |
| CGO                         | CARGO                                                                                                                                                                     |
| CH.DEV S/FONDOS             | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS                                                                                                                                                |
| CITI                        | CITIDIRECT                                                                                                                                                                |
| CM                          | CUENTA MAESTRA                                                                                                                                                            |
| COM                         | COMISIÓN                                                                                                                                                                  |
| COM.CITS/FONDOS             | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS                                                                                                                                                |
| COMIS/COMS                  | COMISIÓN                                                                                                                                                                  |
| COM PAQUETE ESENCIAL        | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1                                                    |
| COM PAQUETE AVANZADO        | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2                                                    |
| CONCENT                     | CONCENTRADORA                                                                                                                                                             |
| CONSULT/CONS                | CONSULTAS (S)                                                                                                                                                             |
| CR                          | CENTRO REPARTO                                                                                                                                                            |
| CTA                         | CUENTA                                                                                                                                                                    |
| CTA-M                       | CUENTA MAESTRA                                                                                                                                                            |
| CTAS                        | CUENTAS                                                                                                                                                                   |
| CTO                         | CONTRATO                                                                                                                                                                  |
| CTRO                        | CENTRO                                                                                                                                                                    |
| CREO                        | CRÉDITO                                                                                                                                                                   |
| CUE                         | CUENTA                                                                                                                                                                    |
| CVE                         | CLAVE                                                                                                                                                                     |
| DEB/DEBIT                   | DÉBITO                                                                                                                                                                    |
| DEP                         | DEPÓSITO                                                                                                                                                                  |

| ABREVIACIÓN        | DESCRIPCIÓN                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| DEP P/DISPOSICIÓN  | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN                     |
| DEVOL              | DEVOLUCIÓN                                   |
| DEVUEL             | DEVUELTO                                     |
| DIGIT              | DIGITEM                                      |
| DISP/DIS           | DISPOSICIÓN                                  |
| DISP.EFCTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DILLS          | DÓLARES                                      |
| DOC                | DOCUMENTO                                    |
| DOM                | DOMICILIACIÓN                                |
| DOT                | DOTACIÓN                                     |
| EDO                | ESTADO                                       |
| EDO-DE CTA         | ESTADO DE CUENTA                             |
| EFE/EFFECTIVEFVO   | EFFECTIVO                                    |
| ELEC/ELECTR        | ELECTRÓNICA                                  |
| EMP                | EMPRESARIAL                                  |
| ESP                | ESPECIAL                                     |
| EXI                | EXITOSA                                      |
| EXIT               | EXITOSO                                      |
| EXT                | EXTRANJERO                                   |
| F/PLAZA            | FUERA DE PLAZA                               |
| FID                | FIDUCIARIO                                   |
| FINS               | FONDOS INSUFICIENTES                         |
| FIRME/PZA          | FIRME PLAZA                                  |
| FOR                | FORÁNEO                                      |
| GAT                | GANANCIA ANUAL TOTAL                         |
| GEN                | GENERACIÓN                                   |
| GOLD2              | HORIZONTE BALANCEADOS 2                      |
| GRACI              | GRACIAS                                      |
| GTS                | GASTOS                                       |
| H2MDMAS            | HORIZONTE BANAMEX UNO                        |
| HORIZNT            | FONDOS DE DINERO IBANAMEX                    |
| HORIZNT+           | HORIZONTE PLUS                               |
| H2ONA              | HORIZONTE BANAMEX DOS                        |
| IMPTOS             | IMPUESTOS                                    |
| IMP.MN             | IMPORTE MONEDA NACIONAL                      |
| IMP.ME             | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                    |
| IMP                | IMPORTE                                      |
| IN FA/INT FALL     | INTENTOS FALLIDOS                            |
| INCUMPL            | INCUMPLIMIENTO                               |
| INT                | INTERÉS                                      |
| INTB               | INTERCAMBIOS                                 |
| INTBGO/INTERBAN    | INTERBANCARIO                                |
| INST               | INSTITUCIONES                                |
| INTS               | INTERESES                                    |
| INV/INVS           | INVERSIÓN/INVERSIONES                        |
| ISR                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                      |
| IVA                | IMPUESTO VALOR AGREGADO                      |
| L.C.               | LÍNEA DE CRÉDITO                             |
| M DÍA              | MISMO DÍA                                    |
| M.N                | MONEDA NACIONAL                              |
| MA/MAGNE           | MAGNÉTICO                                    |
| MED                | MEDIO                                        |
| MEH                | MESES                                        |
| MENS               | MESES                                        |
| MOD                | MODALIDAD                                    |
| MOV                | MOVIMIENTO                                   |

Pieza ID: PC6-000479-01

| ABREVIACIÓN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOV/S/MOV/TS          | MOVIMIENTOS                                                                                                                                                  |
| NEG                   | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS                                                                                                                                    |
| No                    | NÚMERO                                                                                                                                                       |
| No. INV               | NÚMERO DE INVERSIÓN                                                                                                                                          |
| No. SUC.              | NÚMERO DE SUCURSAL                                                                                                                                           |
| NOMI                  | NOMINA BANAMEX                                                                                                                                               |
| OPER                  | OPERACIÓN                                                                                                                                                    |
| PAGOS                 | PAGOS INTERBANCARIOS                                                                                                                                         |
| PAQ                   | PAQUETE                                                                                                                                                      |
| PYME > 25 CHEQUES     | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).                                                                               |
| PAQ ESENCIAL DESC SAL | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1               |
| PAQ AVA DESC SALDO    | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2               |
| PAQ AVA SALDO 1 PROD  | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2  |
| PAQ AVA SALDO 2 PROD  | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| PAQ AVA SALDO 3 PROD  | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 |
| PAQ AVANZADO > 5 CHEQ | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)                                                                             |
| PD/ES                 | PENDIENTES                                                                                                                                                   |
| PEMEX                 | PETRÓLEOS MEXICANOS                                                                                                                                          |
| PE/NO/PENDIENT        | PENDIENTES                                                                                                                                                   |
| PERM                  | PERMANENTE                                                                                                                                                   |
| PREV AUT              | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA                                                                                                                                        |
| PROG                  | PROGRAMADO                                                                                                                                                   |
| PROM                  | PROMEDIO                                                                                                                                                     |
| PTOS                  | PUNTOS                                                                                                                                                       |
| PYME                  | PAQUETE PYME                                                                                                                                                 |

| ABREVIACIÓN  | DESCRIPCIÓN                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAQUETE PYME | COMISIÓN PAQUETE PYME                                                                                              |
|              | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4                        |
| R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL                                                                                                |
| R2           | MONTO DE 30 A 50 MIL                                                                                               |
| R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                                                                                        |
| REACTIV      | REACTIVACIÓN                                                                                                       |
| REC          | RECEPCIÓN                                                                                                          |
| REC1         | RECHAZADO(A)                                                                                                       |
| REEMB        | REEMBOLSO                                                                                                          |
| REF          | REFERENCIA                                                                                                         |
| REND         | RENDIMIENTOS                                                                                                       |
| REP/REPOS    | REPOSICIÓN                                                                                                         |
| REPOSIC      | REPOSICIÓN                                                                                                         |
| RESP         | RESPALDO                                                                                                           |
| RET          | RETROS                                                                                                             |
| RET S/TO     | RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA                                                                                      |
| REV          | REVOCACIÓN                                                                                                         |
| REC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES                                                                                 |
| S.A.R        | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO                                                                                      |
| SAT          | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO                                                                                  |
| S.B.C        | SAVO BUEN COBRO                                                                                                    |
| S/FON        | SIN FONDOS                                                                                                         |
| S/FONDOS     | SIN FONDOS                                                                                                         |
| SA           | SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                   |
| SA DE CV     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE                                                                               |
| SC           | SOCIEDAD CIVIL                                                                                                     |
| SDO          | SALDO                                                                                                              |
| SEC          | SECUENCIA                                                                                                          |
| SEGBANAMEX   | SEGUROS BANAMEX                                                                                                    |
| SER          | SERVICIO                                                                                                           |
| SER-BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA                                                                                         |
| SERV         | SERVICIOS/SERVICIOS                                                                                                |
| SOBREG       | SOBREGIRO                                                                                                          |
| SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE                                                                                |
| SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS                                                                        |
| SUC          | SUCURSAL                                                                                                           |
| T            | TARJETA                                                                                                            |
| TYCH         | TARJETA Y CHEQUERA                                                                                                 |
| TD           | TARJETA DÉBITO                                                                                                     |
| TAR/TAR:     | TARJETA                                                                                                            |
| TB           | TARJETAS BANAMEX                                                                                                   |
| TC           | TARJETA DE CRÉDITO                                                                                                 |
| TC           | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TC1          | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)                                              |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN                        |
|-------------|------------------------------------|
| T. GRA      | TASA GRAVABLE                      |
| T. EXE      | TASA EXENTA                        |
| TEF         | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| TERC        | TERCEROS                           |
| TRAS        | TRASPASO                           |
| TPV         | TERMINAL PUNTO DE VENTA            |
| TXN         | TRANSACCIÓN                        |
| UIVS        | UNIDADES DE INVERSIÓN              |
| VENTAN      | VENTANILLA                         |
| VTO         | VENCIMIENTO                        |
| X           | POR                                |

000180.B16CHDA002.OD.0331.01