

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$110.87 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$244.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

 00000000
9990666

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 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/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7706964633 | \$417,400.84 | \$469,279.74 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000611409 | | |

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

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONTRATO | 7706964633 | |
| Saldo Anterior | | \$417,400.84 |
| (+) 73 Depósitos | | \$1,432,085.35 |
| (-) 76 Retiros | | \$1,380,206.45 |
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021 | | \$469,279.74 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$454,476.90 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$110.87 |
| Interes Bruto Pagado | \$110.87 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 61140
RETIROS
\$1,380,206.45
DEPOSITOS
\$1,432,085.35
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------|---------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 417,400.84 |
| 01 MAR | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 160.90 | | |
| 01 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|-------|
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 25.75 | | |
| 01 MAR | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 198.42 | | |
| 01 MAR | COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 427.38 | | |
| 01 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 100.13 | | |
| 01 MAR | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 1,461.81 | | |
| 01 MAR | COM SOBRETASA 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 5,060.12 | | |
| 01 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 1,043.50 | | |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 119,328.45 | |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 212,329.82 | |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 753.54 | |
| 01 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 721.20 | |
| 01 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | | 266,164.96 | |
| 01 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 3,364.42 | | |
| 01 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 538.30 | | |
| 01 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 731.06 | | |
| 01 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 116.97 | | |
| 01 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 6,514.95 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
| 01 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 1,042.39 | | 995,912.71 |
| 02 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:15 SUC 2472 | | 1,480.20 | |
| 02 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:15 SUC 2472 | | 84,505.68 | |
| 02 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:15 SUC 2472 | | 669.24 | |
| 02 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 02 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0342 | | 18,672.39 | |
| 02 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0342 | 302.49 | | |
| 02 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0342 | 48.40 | | |
| 02 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0342 | 1,374.29 | | |
| 02 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0342 | 219.89 | | 1,099,295.15 |
| 03 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 10,559.74 | |
| 03 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,412.94 | |
| 03 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| 03 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 951.74 | 1,112,219.57 |
| 04 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:48 SUC 2472 | | 19,156.17 | |
| 04 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:48 SUC 2472 | | 12,621.33 | |
| 04 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | | 36,434.31 | |
| 04 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 552.77 | | |
| 04 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 88.44 | | |
| 04 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 28.91 | | |
| 04 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 4.63 | | |
| 04 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A | | | |
| | NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 2,511.33 | | |
| 04 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM | | | |
| | 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 401.81 | | 1,176,843.49 |
| 05 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 13,927.34 | |
| 05 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 533.18 | |
| 05 MAR | COMISION DE CARGOS PARCIALES | | | |
| | CAJA 0019 AUT 01386190 | | | |
| | HORA 07:07 SUC 0342 | 3,085.47 | | |
| 05 MAR | IVA COMISI N DE CARGOS | | | |
| | PARCIALES | | | |
| | CAJA 0019 AUT 01386190 | | | |
| | HORA 07:07 SUC 0342 | 493.67 | | 1,187,724.87 |
| 08 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 3,452.76 | |
| 08 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 4,744.75 | |
| 08 MAR | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO | | | |
| | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE | | | |
| | ZUNIGA PAGADORA BANREG (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 058320000004156103 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901396604306715 | | | |
| | REF. 0080321 TRASPASO PARA | | | |
| | CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|-----------|------------|
| | HORA 12:39 SUC 0519 | 1,019,516.44 | | 176,405.94 |
| 09 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 2472 | | 7,476.97 | |
| 09 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:16 SUC 2472 | | 3,738.36 | 187,621.27 |
| 10 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 7,615.38 | |
| 10 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,980.57 | |
| 10 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 21,548.00 | |
| 10 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 349.08 | | |
| 10 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 55.85 | | |
| 10 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 1,585.93 | | |
| 10 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 253.75 | | 217,520.61 |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 5,771.90 | |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 359.88 | |
| 11 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 11 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 14,522.97 | |
| 11 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 235.27 | | |
| 11 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 37.64 | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| 11 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 1,068.89 | | |
| 11 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 171.02 | | |
| 11 MAR | COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864 | 244.00 | | |
| 11 MAR | IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2864 | 39.04 | | 236,379.50 |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 2472 | | 1,242.26 | |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 2472 | | 5,023.56 | |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 2472 | | 1,039.46 | |
| 12 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 2472 | | 827.18 | 244,511.96 |
| 16 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,089.60 | |
| 16 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 9,162.11 | |
| 16 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 526.74 | 255,290.41 |
| 17 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:21 SUC 2472 | | 4,935.13 | |
| 17 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:21 SUC 2472 | | 4,594.14 | 264,819.68 |
| 18 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 29,672.48 | |
| 18 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 29,601.75 | 324,093.91 |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| 19 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:31 SUC 2472 | | 6,065.41 | |
| 19 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 19 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | | 13,948.40 | |
| 19 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 225.96 | | |
| 19 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 36.15 | | |
| 19 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 1,026.60 | | |
| 19 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:39 SUC 0342 | 164.26 | | |
| 19 MAR | COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:00 SUC 0342 | 500.00 | | |
| 19 MAR | COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:00 SUC 0342 | 80.00 | | 342,074.75 |
| 22 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 3,009.82 | |
| 22 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 4,024.00 | |
| 22 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:13 SUC 0342 | | 43,984.72 | |
| 22 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:13 SUC 0342 | 450.06 | | |
| 22 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:13 SUC 0342 | 72.01 | | |
| 22 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:13 SUC 0342 | 202.54 | | |
| 22 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|-----------|------------|
| | HORA 03:13 SUC 0342 | 32.41 | | |
| 22 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:13 SUC 0342 | 2,044.71 | | |
| 22 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:13 SUC 0342 | 327.15 | | |
| 22 MAR | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA PAGADORA BANREG (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000004156103 CLAVE RASTREO 085901297694308115 REF. 0220321 TRASPASO PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:30 SUC 0519 | 302,499.99 | | 87,464.42 |
| 23 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:30 SUC 2472 | | 2,594.60 | |
| 23 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 23 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | 62.41 | | |
| 23 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | | 23,852.61 | |
| 23 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | 9.99 | | |
| 23 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 23 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 23 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | 173.37 | | |
| 23 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:35 SUC 0342 | 27.74 | | 113,348.12 |
| 24 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| 24 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,918.81 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| 24 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | | 34,685.53 | |
| 24 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 561.91 | | |
| 24 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 89.90 | | |
| 24 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 2,552.86 | | |
| 24 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 408.46 | | |
| 24 MAR | COM TASA DESC 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 57.98 | | |
| 24 MAR | IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 350330 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 | 9.28 | | 153,272.07 |
| 25 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | 1,009.56 | |
| 25 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 | | | 154,281.63 |
| 26 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 2472 | | 8,317.43 | |
| 26 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| 26 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 | | 90,582.06 | |
| 26 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 | 1,467.42 | | |
| 26 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 | 234.79 | | |
| 26 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 | 4,975.38 | | |
| 26 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342 | 796.06 | | 245,707.47 |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|------------|
| 29 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 750.42 | |
| 29 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 6,221.24 | |
| 29 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 385.98 | |
| 29 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 29 MAR | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | | 120,450.17 | |
| 29 MAR | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 346.72 | | |
| 29 MAR | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 55.47 | | |
| 29 MAR | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 1,238.10 | | |
| 29 MAR | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 198.10 | | |
| 29 MAR | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 462.59 | | |
| 29 MAR | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 74.01 | | 371,140.29 |
| 30 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| 30 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:06 SUC 2472 | | 17,997.07 | 389,137.36 |
| 31 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:01 SUC 2472 | | 34,325.10 | |
| 31 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:01 SUC 2472 | | 2,123.18 | |
| 31 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | | |
| 31 MAR | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|------------|
| 31 MAR | HORA 03:01 SUC 2472 | | 610.08 | |
| | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 31 MAR | HORA 03:07 SUC 0342 | | 47,970.11 | |
| | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 31 MAR | HORA 03:07 SUC 0342 | 777.12 | | |
| | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 31 MAR | HORA 03:07 SUC 0342 | 124.34 | | |
| | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 31 MAR | HORA 03:07 SUC 0342 | 3,530.60 | | |
| | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 31 MAR | HORA 03:07 SUC 0342 | 564.90 | | |
| | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 110.87 | 469,279.74 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 244.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|72E8B698-30F7-424C-A213-06523D1455FF|2021-04-02T02:49:56|CEC961028A98|bz3vXxgdVYpB2ucREvGKJpIgAHFEtygKkPjRMOAxK9mZuHcXX43wPan+B/bf3EEzAjmrz+YGLLuN0XL6aGuYgNga4ZnwKTYVIQQ7U/kJngSuU7D44U/rHxpNyMMGXAmM/Cn021HkbHuXOBgxoI7V908wuo1QzQQaN9OKLk+BYsZDnEBxCaqpGrRVa4ex0CgS4bAXfm8FjjHxn1Mms5Ugha0ZDQgKDRzP2fKbut16gEAxfJtBGsRtUz5+meAkLlA4dxdpDw4cvdMmQJePexDOM9ch2CjKJyqvlIwc1lTKEN0Ee+X0EoVEIBPQ5QgHC7KGmfJW8Ya2Gcau+TG/BIIFbdQ==|00001000000407058485|nC2+vylKcb19IiYu2BKfQrmYN0YcChZVSYlAwFusddQGmsvZUFTpBmKrtI+PaOHVTWrGEOfmr4NHD+e8VWD9xrSjMoUH+mWeRexNQEWBxv0jvlGCGzHnnWDT2kITkQ2mpLpqqji21kiQfRt3p1QmYt3KyL8sudZo/dz+JwO7iSGNnEYNJic7Kx/8CLX5NS4r7CUB1vM3BSIygLVG6RzsQJTug80+BbVy3Mb3aSAXDjKEZp2noR6bjxrAQXYF+oE7r3fYl4S4cHapdrAfhBlosJ1aRp4y4fO+Znhm4ZcUmljS7neH7JoV6pfkmKG0U8eXY6YBOn1PvdW7K5ZMxJQ50A==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bz3vXxgdVYpB2ucREvGKJpIgAHFEtygKkPjRMOAxK9mZuHcXX43wPan+B/bf3EEzAjmrz+YGLLuN0XL6aGuYgNga4ZnwKTYVIQQ7U/kJngSuU7D44U/rHxpNyMMGXAmM/Cn021HkbHuXOBgxoI7V908wuo1QzQQaN9OKLk+BYsZDnEBxCaqpGrRVa4ex0CgS4bAXfm8FjjHxn1Mms5Ugha0ZDQgKDRzP2fKbut16gEAxfJtBGsRtUz5+meAkLlA4dxdpDw4cvdMmQJePexDOM9ch2CjKJyqvlIwc1lTKEN0Ee+X0EoVEIBPQ5QgHC7KGmfJW8Ya2Gcau+TG/BIIFbdQ==

SELLO DIGITAL SAT

nC2+vylKcb19IiYu2BKfQrmYN0YcChZVSYlAwFusddQGmsvZUFTpBmKrtI+PaOHVTWrGEOfmr4NHD+e8VWD9xrSjMoUH+mWeRexNQEWBxv0jvlGCGzHnnWDT2kITkQ2mpLpqqji21kiQfRt3p1QmYt3KyL8sudZo/dz+JwO7iSGNnEYNJic7Kx/8CLX5NS4r7CUB1vM3BSIygLVG6RzsQJTug80+BbVy3Mb3aSAXDjKEZp2noR6bjxrAQXYF+oE7r3fYl4S4cHapdrAfhBlosJ1aRp4y4fO+Znhm4ZcUmljS7neH7JoV6pfkmKG0U8eXY6YBOn1PvdW7K5ZMxJQ50A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100770696463304 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2021-04-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2021-04-02T01:48:01 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2021-04-02T02:49:56 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTZ850101889 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 72E8B698-30F7-424C-A213-06523D1455FF |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS SUBTOTALES

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Subtotal | \$10,696.08 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$10,696.08 | Importe | \$10,696.08 | |

IMPUESTOS

| | | | | | | |
|------|-------------|----------|---------|------|-----------|--------------------|
| | | | | | Total IVA | \$1,711.37 |
| Base | \$10,696.08 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe \$1,711.37 |

Total Importe | \$12,407.45

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de abril de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://www.banamex.com>, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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


El Banco Nacional de México

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

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCAION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAO | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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