

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001206

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$52,587.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$35,566,637.46	\$40,617,930.81
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$35,566,637.46
(+) 119 Depósitos		\$51,728,880.36
(-) 189 Retiros		\$46,677,587.01
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018		\$40,617,930.81

Saldo Promedio	\$45,411,165.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.34%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.34%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$52,587.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$46,677,587.01

DEPOSITOS

\$51,728,880.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			35,566,637.46
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		37,557.90	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,738.66	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,012.44	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27FEB2018 27FEB2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,368,110.00	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	17,226.80		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		1,715,420.04	
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	2,756.29		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	3,512.54		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	561.99		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		26,963.53	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	388.21		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	62.11		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	37.50		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	6.00		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		16,075.30	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	202.17		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:49 SUC 0342	32.35		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	44.94		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	7.19		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		2,525.50	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	19.89		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	3.18		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	16.22		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	2.59		38,723,160.86
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 0AMZO2018 0AMZO2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,761,795.10	
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		233,760.41	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2,279.90		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	364.78		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	525.46		
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	84.07		
02 MAR	PAGO RECIBIDO DE PISA AGROPECUARIA SA DE CV REF.002300000569 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES ESPACO COMCENTERS S.A DE C.V. CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:15 SUC 0870		9,777.00	
02 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01MZO2018 01MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 4893		12,739.52	41,737,978.68
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		562.22	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,022.39	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,953.53	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		979.00	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,848.45	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,457.69	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		35,913.05	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,106.84	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,714.08	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		47,230.76	
05 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01MZO2018 01MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		390,166.59	
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		148,986.76	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,049.16		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	167.86		
05 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	614.54		
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	98.33		
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		34,330.60	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	353.28		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	56.52		
05 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	64.41		
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	10.31		
05 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		12,960.46	
05 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	76.37		
05 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	12.22		
05 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	63.77		
05 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	10.20		42,489,634.13
06 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		81,959.64	
06 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,327.64		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		129,286.57	
06 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	212.42		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	244.44		
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	39.12		
06 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		8,453.79	
06 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.91		
06 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	105.67		42,707,387.93
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0033 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,719.00	
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0033 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,078.44	
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0033 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		69,043.42	
07 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28FEB2018 28FEB2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		933,031.26	
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		101,873.30	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	714.85		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	114.38		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	421.96		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	67.51		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		8,678.45	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	22.40		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	3.58		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	91.19		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	14.59		43,838,361.34
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02MZO2018 02MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		6,625,967.59	
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		123,306.12	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,458.66		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	233.39		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	99.92		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	15.99		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		1,392.54	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	22.56		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	3.61		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		8,231.20	
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	102.89		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	16.46		
08 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05968089			
	HORA 10:54 SUC 4510		107,271.24	
	DEP CHQ CERTIF 107,271.24			50,702,576.55
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05MZO2018 05MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		553,141.63	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,483.96	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,268.92	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,433.78	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		796.80	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,552.29	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		59,091.42	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	575.63		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		85,322.42	
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	92.10		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	369.39		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	59.10		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		36,523.58	
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	456.54		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	73.05		
09 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:00 SUC 4510		3,543.00	
	DEP CHQ CERTIF 3,543.00			
09 MAR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 02928 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	428,678.90		
09 MAR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 02934 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	64,388.45		
09 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07mzo2018 07mzo2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		306,613.34	51,325,654.53
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		679,078.15	
12 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		717,363.91	
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		184,838.00	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,136.09		
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	341.77		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	184.70		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	29.56		
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		24,215.01	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	259.06		
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	41.45		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	38.58		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	6.18		
12 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		26,528.27	
12 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	179.61		
12 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	28.74		
12 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	114.41		
12 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	18.30		
12 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08MZO2018 08MZO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 4893		29,516.35	52,983,815.77
13 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08MZO2018 08MZO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,357,566.40	
13 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	997.10		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		105,207.11	
13 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	159.54		
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	256.56		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	41.05		
13 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		2,062.54	
13 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	25.78		
13 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	4.13		
13 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000004487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0432	5,407.88		
13 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09MZO2018 09MZO2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 4893		3,214.00	
13 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085901335474307288 REF. 0130318 TRASP P CU NOMINA T88 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	14,200,000.00		45,244,973.78
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09MZO2018 09MZO2018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,061,323.73	
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		1,992.00	
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,523.32	
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		73,783.97	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	525.98		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	84.16		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	299.92		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	47.99		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		916.38	
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	11.45		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.83		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		3,703.98	
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	46.30		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	7.41		
14 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:46 SUC 4510		5,781.53	
	DEP CHEQUE BNM 5,781.53			46,392,973.65
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13MZO2018 13MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		569,160.30	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		393,836.66	
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		93,053.26	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	827.46		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	132.39		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	264.63		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	42.33		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		763.15	
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	9.54		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1.53		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		5,371.34	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	72.83		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	11.65		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	10.94		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	1.75		
15 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14MZO2018 14MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:39 SUC 4893		55,313.04	47,509,096.35
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14MZO2018 14MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
16 MAR	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		2,278,493.30	
16 MAR	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		62,848.03	
16 MAR	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	424.75		
16 MAR	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	67.97		
16 MAR	HORA 02:35 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	271.58		
16 MAR	HORA 02:35 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	43.45		
16 MAR	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000		738.00	
16 MAR	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000	11.96		
16 MAR	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	1.91		
16 MAR	HORA 05:03 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	8.80		
16 MAR	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		932.58	
16 MAR	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	1.41		
16 MAR	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	4.87		
16 MAR	HORA 05:03 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO	0.78		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	15MZO2018 15MZO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 4893		9,028.47	49,860,299.25
20 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	15MZO2018 15MZO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,075,724.55	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	669.89		
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		73,672.80	
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	107.19		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	199.29		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	31.88		
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		15,232.88	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	166.61		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	26.65		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	21.74		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	3.48		
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		3,754.76	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	6.10		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0342	0.98		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	29.57		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4.73		
20 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		64,688.82	
20 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	515.10		
20 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	82.41		
20 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	225.59		
20 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	36.10		56,091,245.75
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16MZO2018 16MZO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,921,420.37	
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16MZO2018 16MZO2018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		15,747.56	
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		110,152.47	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,132.89		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	181.27		
21 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	207.05		
21 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	33.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		358.98	
21 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	5.82		
21 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	0.93		
21 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20MZO2018 20MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 4893		109,860.00	63,247,224.03
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		122,145.00	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		21,835.00	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20MZO2018 20MZO2018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		871,356.32	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	929.69		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		94,417.38	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	148.75		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	206.13		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	32.98		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		575.40	
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	7.19		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.15		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		14,612.48	
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	182.66		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	29.23		
22 MAR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	02020 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	62,675.62		
22 MAR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	02022 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	8,495.87		
22 MAR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	02023 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	539,025.39		
22 MAR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	02027 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	81,925.87		63,678,505.08
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21032018 21032018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		277,551.61	
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		100,149.68	
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	708.47		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	113.36		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	410.87		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	65.74		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL			
	CONST DE RES TERR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007079363 CLAVE RASTREO 085900034384308281 REF. 0230318 RCL OF 14 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	2,258.13		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL CONST DE RES TERR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007079363 CLAVE RASTREO 085900034214308280 REF. 0230318 RCL OF 11 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	298,816.72		
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900888384308286 REF. 0230318 TRASP P CUBRIR PAGOS T99 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	30,000,000.00		
23 MAR	TRASPASO REF. 70108126068 AUT. 09294 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	49,800.00		
23 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22032018 22032018 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 4893		129,219.89	
23 MAR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 03429 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	97,411.29		
23 MAR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03431 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	15,198.40		
23 MAR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 03439 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	40,192.48		
23 MAR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 03443 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	6,028.29		
23 MAR	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 03450 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	549,255.05		
23 MAR	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 03452 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	147,303.54		32,977,863.92
26 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		24,888.91	
26 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22032018 22032018 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,358,079.33	
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		75,355.75	
26 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	672.33		
26 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	107.58		
26 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	212.74		
26 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	34.04		
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		35,539.63	
26 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	366.56		
26 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	58.65		
26 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	66.08		
26 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	10.58		
26 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		28,618.69	
26 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	248.88		
26 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	39.82		
26 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	85.27		
26 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	13.64		
26 MAR	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	96.00		
26 MAR	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	600.00		
26 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
26 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
26 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
26 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
26 MAR	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
26 MAR	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05968089			
	HORA 10:47 SUC 4510		6,214.00	
	DEP CHQ CERTIF 6,214.00			
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05968089			
	HORA 10:48 SUC 4510		6,714.00	
	DEP CHQ CERTIF 6,714.00			
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05968089			
	HORA 10:49 SUC 4510		6,714.00	
	DEP CHQ CERTIF 6,714.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05968089			
	HORA 10:51 SUC 4510		6,714.00	
	DEP CHQ CERTIF 6,714.00			
26 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05968089			
	HORA 10:51 SUC 4510		6,214.00	
	DEP CHQ CERTIF 6,214.00			
26 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23032018 23032018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 4893		123,892.32	35,653,677.86
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23032018 23032018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,326,701.62	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,893.00	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		525,283.90	
27 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,244.55	
27 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		150,568.61	
27 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,224.44		
27 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	195.92		
27 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	507.44		
27 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	81.19		
27 MAR	CARGO DIVERSO TARJETAS CARGO			
	PAGARE NO ATE A NOM EVO PAY MX			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 10:08 SUC 0342	20,857.36		
27 MAR	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COM COS OP RP A NOM EVO PAY MX			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 10:08 SUC 0342	60.00		
27 MAR	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO			
	IMP COM OP RP A NOM EVO PAY MX			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 10:08 SUC 0342	9.60		38,656,433.59
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,022.39	
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26032018 26032018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		199,458.28	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,648.40		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		168,412.73	
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	263.74		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	374.52		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	59.92		
28 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	27032018 27032018			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 4893		1,539,363.26	
28 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		52,587.14	40,617,930.81

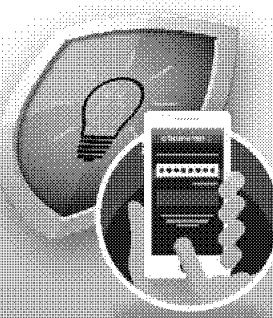
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: 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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

En 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

Abril 2018

Información 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 (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Abril de 2018.

Información importante

BancaNet Empresarial actualiza su software anti-intrusos

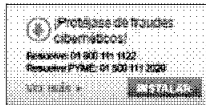
Apreciable Cliente:

Le informamos que a partir del 23 de febrero de 2018, nuestra plataforma BancaNet Empresarial le proporcionará seguridad adicional al utilizar nuestros servicios de Banca Electronica Empresarial.

Ponemos a su disposición la descarga de Trusteer Rapport software de seguridad anti-intrusos; este software cuenta con los siguientes beneficios para usted y su compañía:

- Ayuda a eliminar el malware financiero (Virus informático creado para obtener información asociada con las transacciones financieras).
- Previene los intentos de explotar las vulnerabilidades del navegador para instalar malware.
- Detiene la mayoría de los ataques de phishing (un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta) para robar sus credenciales y datos.
- Las actualizaciones automáticas se realizan en segundo plano en línea y se mantienen al día con las últimas amenazas conocidas.
- Es un software compacto que no hará más lenta su computadora, ni interferirá con sus aplicaciones.

Citibanamex le ofrece IBM Trusteer Rapport sin costo de manera indefinida, en el número de equipos que opere, permitiéndole proteger sus sesiones de banca en línea.



Descargarlo es muy sencillo, dentro de la página de login de BancaNet Empresarial, y en la parte inferior izquierda encontrará la liga de instalación.

Si desea más información, se encuentra disponible dentro en la sección "Ver más" del instalador o contáctenos en los números:

Corporativo

Llamadas nacionales:
01 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hrs.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 hrs.
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 hrs.,
domingos de 09:00 a 16:30 hrs.
resuelvepymes@citibanamex.com

En Citibanamex estamos comprometidos con su seguridad en el uso de medios electrónicos, buscando siempre brindarle herramientas vanguardistas para proteger su operación.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Nota: 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 dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>

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.