Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026

CLIENTE: **35033046**
Registro Federal de Contribuyentes: **MTZ850101889**

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ EJE SUR 193
TLAJOMULCO CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$34,288.01
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000476

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/ENE/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	$2,788,340.65	$77,827,067.76
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2026 AL 31/ENE/2026

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		$2,788,340.65
(+)	68 Depósitos	$126,510,488.66
(-)	125 Retiros	$51,471,761.55
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2026		$77,827,067.76

Saldo Promedio	$23,701,390.92
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$34,288.01
Interes Bruto Pagado	$34,288.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400	**$51,471,761.55**	**$126,510,488.66**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,788,340.65
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		3,328,091.62	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	26,847.88		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	4,295.66		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	11,365.84		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,818.53		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		2,232,701.16	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	15,163.00		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2,426.08		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	9,596.84		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,535.48		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		1,807,266.68	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	15,523.98		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	2,483.83		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	5,518.03		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	882.89		10,058,942.07
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:12 SUC 0342		3,095,482.19	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0342	26,331.33		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0342	4,213.03		
06 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0342	9,629.95		
06 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0342	1,540.79		13,112,709.16
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0342		3,131,831.65	
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0342	27,488.20		
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0342	4,398.11		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0342	9,156.18		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0342	1,465.01		16,202,033.31
08 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,794,596.57	
08 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	22,579.35		
08 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,612.70		
08 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9,519.51		
08 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,523.12		18,959,395.20
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		2,183,703.03	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	19,938.49		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,190.16		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	5,849.75		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	935.96		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALICO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256057397719 CLAVE			
	RASTREO 085904623564300969			
	REF. 0090126 SEGUN OFICIO			
	DP0042026 PRODDER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	10,325,192.44		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904648504300969			
	REF. 0090126 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	10,000,000.00		787,991.43
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		909,534.43	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		1,992,189.74	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	15,334.34		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,453.51		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7,313.62		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,170.18		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		1,843,349.68	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	14,378.87		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	2,300.63		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	6,635.53		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,061.69		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		1,414,059.92	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	11,315.50		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	1,810.47		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	4,892.73		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	782.83		
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260109 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904648504300969			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0870		0.02	
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260109 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904623564300969			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0870		0.09	6,877,675.41
13 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,876,632.11	
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,331,636.45	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	29,073.20		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,651.71		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9,857.12		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,577.14		12,040,784.80
14 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		962,638.84	
14 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,269,084.98	
14 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	29,656.27		
14 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,744.99		
14 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,890.50		
14 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,422.47		
14 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		9,826.28	16,237,620.67
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,166,570.58	
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,025,295.00	
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	39,337.91		
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6,294.07		
15 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,993.72		
15 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,438.99		21,373,421.56
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		331,855.76	
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		4,057,970.53	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	37,279.28		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	5,964.67		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	10,713.00		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,714.08		
16 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		9,757.67	25,717,334.49
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,977,815.57	
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		56,024.83	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		3,373,928.07	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	33,032.52		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	5,285.20		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7,496.69		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,199.48		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		1,742,548.58	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	15,414.18		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	2,466.27		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	5,011.58		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	801.85		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		1,431,315.06	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	11,721.74		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	1,875.47		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	4,766.79		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	762.69		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A MULTIVA			
	BANCO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	132180000095506475 CLAVE			
	RASTREO 085905265434301965			
	REF. 0190126 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	30,000,000.00		4,209,132.14
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,230,392.99	
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		4,582,760.01	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	45,072.14		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	7,211.54		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	10,041.05		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,606.57		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260119 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905265434301965			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0870		0.61	11,958,354.45
21 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,185,080.17	
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,386,589.72	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	41,718.14		
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6,674.91		
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	10,597.51		
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,695.60		
21 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		1,902,103.53	19,371,441.71
22 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,699,313.45	
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,902,084.01	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	26,145.08		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,183.22		
22 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,018.32		
22 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,282.92		
22 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		89,095.42	24,022,305.05
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,603,161.81	
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,110,150.07	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	29,623.06		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,739.68		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7,483.06		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,197.29		32,692,573.84
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,609,747.50	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	18,335.27		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		1,959,837.55	
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,933.63		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	4,944.88		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	791.16		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		1,000,230.50	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	8,623.94		
26 ENE	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 02:55 SUC 0342	1,379.83		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	3,031.65		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	485.07		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	2,295.21		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	367.24		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		1,149,393.63	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	11,626.81		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	1,860.29		
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 06590888			
	HORA 10:18 SUC 4510		55,285.00	
	DEP CHQ CERTIF 55,285.00			
26 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		866,493.12	40,276,886.16
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		721,080.45	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		64,493.05	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,972.00	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		468,315.00	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		556,883.00	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		648,267.27	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		185,588.53	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		383,062.40	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		116,458.68	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,572,474.60	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	35,574.48		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	5,691.92		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7,523.79		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,203.81		
27 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 4893		53,018.92	47,002,506.06
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,051,559.57	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,077,092.57	
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,044,567.09	
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,362,078.74	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	45,315.95		
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	26,579.37		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,252.70		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7,250.56		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7,886.13		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,261.79		
28 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		460,004.52	60,905,262.05
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,675,563.69	
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,269,551.55	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	43,238.37		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6,918.13		
29 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,491.70		
29 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,358.67		
29 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 4893		11,657.20	67,802,027.62
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,106.00	
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28012026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,227,005.94	
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		4,811,973.70	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	49,479.89		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7,916.79		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9,052.45		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,448.38		
30 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
30 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
30 ENE	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
30 ENE	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
30 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
30 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
30 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	160.00		
30 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	1,000.00		
30 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		34,288.01	77,827,067.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F84E58AB-556D-4CB8-9F45-374405046103|2026-02-02T13:11:59|CEC961028A98|VisGEvJLJhJYOhovm2sR+KsWHpUuxwdqy++0yMp3hNKWMfwu5mL0nRTtXoSjnzHwynPipcAhD9ReELE3yk61sTxU14Yzi1tJqoMSEyu90mEi5mN5IQM2OQCnj8roFczomqrt9vCVDsUS4DPNGN6gPobFceXGXn1QGoFKT5P2IWH3Q3Ej+OadXFj77BzDp0uxTLplFar1daKw8lWx23Pb24f7FcYVKHGJfhdEGUyGP1hnDI7LJPHavvlXxqy9sUooX6p3aSzI8YGEVaQYN7G3HOPzPfLTjV/9M1gVADrrhGREJBazIq/htfnzXlFpUiLn70sq3sz3nTEibYjr5BE+mQ==|00001000000715863954|KSd3FinXDtT1pJvTpvUNk+rzyCRkBuyM5ouYPqzHz1SIcwh+8Jinfnf8Uka/8cp8x94ZQYC7B5GmmvQPD16R55Hne5K0r/AViLnbpfJ06uqy01J4JdkjGwqf/KRfYMlw9R1pOmIVui5tKCSS5FGDO7gaWgupIwK0eBL5ey7uj3ibqOgzyjSkqX9mi8xYBYYakI/RkvjrHyfR2uOZn7TdesOp9o1n170teAmXjJB3HyKYAHmVeJzTLjnmm6C5jYeiS2xEDmNMniejXjY1UckRGO2jnO8FtL3c9ceq6x1h9hQeMu638L5exItZ9uVyb5RHbimOyRlN+Y+5iN54tUireA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VisGEvJLJhJYOhovm2sR+KsWHpUuxwdqy++0yMp3hNKWMfwu5mL0nRTtXoSjnzHwynPipcAhD9ReELE3yk61sTxU14Yzi1tJqoMSEyu90mEi5mN5IQM2OQCnj8roFczomqrt9vCVDsUS4DPNGN6gPobFceXGXn1QGoFKT5P2IWH3Q3Ej+OadXFj77BzDp0uxTLplFar1daKw8lWx23Pb24f7FcYVKHGJfhdEGUyGP1hnDI7LJPHavvlXxqy9sUooX6p3aSzI8YGEVaQYN7G3HOPzPfLTjV/9M1gVADrrhGREJBazIq/htfnzXlFpUiLn70sq3sz3nTEibYjr5BE+mQ==

SELLO DIGITAL SAT

KSd3FinXDtT1pJvTpvUNk+rzyCRkBuyM5ouYPqzHz1SIcwh+8Jinfnf8Uka/8cp8x94ZQYC7B5GmmvQPD16R55Hne5K0r/AViLnbpfJ06uqy01J4JdkjGwqf/KRfYMlw9R1pOmIVui5tKCSS5FGDO7gaWgupIwK0eBL5ey7uj3ibqOgzyjSkqX9mi8xYBYYakI/RkvjrHyfR2uOZn7TdesOp9o1n170teAmXjJB3HyKYAHmVeJzTLjnmm6C5jYeiS2xEDmNMniejXjY1UckRGO2jnO8FtL3c9ceq6x1h9hQeMu638L5exItZ9uVyb5RHbimOyRlN+Y+5iN54tUireA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2026-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-02-01T11:21:19
Fecha y Hora de Certificación	2026-02-02T13:11:59
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	F84E58AB-556D-4CB8-9F45-374405046103
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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 unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

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

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

06 de Enero del 2026.

Aviso Importante.

Fe erratas en el concepto de comisión para Orden de Pago Internacional.

Apreciable Cliente:

El pasado 03 de noviembre del 2025 le informamos sobre un cambio adicional al concepto de comisiones bajo la nueva taxonomía que entró en vigor el 01 de agosto 2025, sin embargo, había un error en el rubro del "Concepto Actualizado" tratándose del producto Orden de Pago Internacional.

Decía: Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla.

Debe decir: Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por internet.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los términos correctos:

Producto	Concepto actual	Concepto actualizado
Orden de Pago Internacional	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet	Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por internet

Le reiteramos que este ajuste en el concepto no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Banamex reitera su compromiso para brindarle los servicios bancarios más recomendables del mercado.

Segmento Empresarial y Gobierno:
Ciudad de México: 55 2226 1111,
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):
Ciudad de México: 55 1226 8867,
EUA y Canadá: 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,
Integrante de Grupo Financiero Banamex

Banamex
Aquí. Para ti. Siempre.

Banamex

1 de Febrero de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

02 de febrero 2026

AVISO IMPORTANTE

Actualización en la denominación de comisión del producto Depósito Electrónico Banamex

Estimado cliente

Con relación al comunicado recibido el 01 de octubre de 2025, en el cual le informamos la actualización en la denominación de las comisiones relacionadas con el **del producto Depósito Electrónico Banamex** de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le compartimos la última actualización para la siguiente comisión:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Nuevo Nombre de la Comisión que verá reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Comisión Penalización Por Inactividad De Equipo Digitalizador

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una fa comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

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

Aquí, Para ti, Siempre.

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
IF	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSION
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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	SERVICIO/ SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	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 DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000641-0001