Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO 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	$4,231.05
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000540

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	$719,253.23	$278,434.27
CLABE Interbancaria	002320451000004003		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7588018441

Saldo Anterior		$719,253.23
(+)	105 Depósitos	$54,828,238.26
(-)	104 Retiros	$55,269,057.22
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2026		$278,434.27

Saldo Promedio	$4,466,799.95
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$4,231.05
Interes Bruto Pagado	$4,231.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400	**$55,269,057.22**	**$54,828,238.26**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			719,253.23
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	29062026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,045,151.00	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607015486166588			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0859		374,164.58	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260630 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906494354318168			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870		0.20	2,138,569.01
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30062026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,200,679.24	
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		113,544.00	
02 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002026			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0432	117,299.56		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607025490337148			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		174,817.52	
02 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		254,374.09	3,764,684.30
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1072026 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		909,537.18	
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		10.00	
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	0.09		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	0.01		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607035494724867			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		124,210.64	4,798,442.02
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,390,175.93	
06 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607065505176964			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0859		280,606.32	
06 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 4893		8,460.81	
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085907853514318769			
	REF. 0060726 PARA CUBRIR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	6,000,000.00		477,685.08
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,985,196.21	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,763.32	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		119,814.57	
07 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000006178			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:34 SUC 0432	17,360.80		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607075508864524			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0859		90,838.27	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260706 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085907853514318769			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0870		0.05	
07 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		36,599.69	2,702,536.39
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,085,632.04	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607085512106524			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0859		202,832.32	
08 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7072026 SUC. DEPOSITO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		55,778.83	5,046,779.58
09 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		267,286.63	
09 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		54,343.49	
09 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	706.46		
09 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	113.03		
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026070955161608O1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		97,924.92	
09 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		856,674.71	6,322,189.84
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,233,963.75	
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		36,878.71	
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	373.72		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	59.79		
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	73.18		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	11.71		
10 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026071055190209l0			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0859		155,364.12	
10 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		147,366.75	7,895,244.77
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		274,523.81	
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		67,096.89	
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		31,124.09	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	129.90		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	20.78		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	190.18		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	30.43		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		9,430.01	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	122.60		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	19.61		
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	172.50		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	27.60		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	53.67		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	8.59		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		19,232.43	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607135529245090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0859		162,352.67	
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085906719614319467			
	REF. 0130726 PARA CUBRIR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	8,000,000.00		458,228.81
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		356,900.89	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		295,589.88	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		89,186.27	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	454.93		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	72.80		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	487.71		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	78.03		
14 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026071455330657777			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0859		99,772.95	
14 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		184,403.78	1,482,989.11
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,274,576.99	
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		45,273.66	
15 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	389.16		
15 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	62.27		
15 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	138.04		
15 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	22.09		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026071555378962 31			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0859		144,227.40	
15 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 4893		53,713.82	3,000,169.42
16 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,396,553.86	
16 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		267,207.75	
16 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		66,875.43	
16 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	774.11		
16 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	123.86		
16 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	65.96		
16 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	10.56		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026071655431696 03			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:49 SUC 0859		79,942.32	5,809,774.29
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,341,069.90	
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		52,565.75	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	547.11		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	87.54		
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	94.32		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	15.10		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607175547756156			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0859		112,541.56	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085907237084319866			
	REF. 0170726 PARA CUBRIR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	8,000,000.00		315,207.43
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		608,921.58	
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		5,296.00	
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		70,892.81	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	519.78		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	83.16		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	278.18		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	44.51		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		37,633.92	
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	23.33		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	3.73		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		12,834.02	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	73.46		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	11.75		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	64.65		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	10.35		
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	455.55		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	72.89		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607205558046498			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0859		149,101.92	
20 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260717 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085907237084319866			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0870		0.41	1,198,246.75
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,441,083.60	
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		75,424.00	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	872.46		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	139.59		
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	74.81		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	11.97		
21 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607215561554408			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0859		135,263.08	7,848,918.60
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,566.00	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		23,132.00	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		43,370.00	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		722.00	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,228.00	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		14,456.00	
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		537,889.06	
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		15,752.28	
22 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	173.76		
22 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	27.79		
22 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	21.47		
22 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3.44		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607225564666899			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0859		186,782.77	
22 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21072026 SUC. DEPOSITO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		102,340.00	8,791,930.25
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,854,084.82	
23 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		107,193.53	
23 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,195.34		
23 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	191.26		
23 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	137.19		
23 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	21.95		
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607235567696056			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0859		122,572.77	
23 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000004534			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0432	76,833.44		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085904117374320461			
	REF. 0230726 PARA CUBRIR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	11,000,000.00		
23 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22072026 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 15:34 SUC 4893		98,893.21	896,295.40
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,218,267.64	
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		229,586.54	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,642.65		
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	422.82		
24 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	236.75		
24 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	37.88		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026072455713332222			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0859		69,529.35	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260723 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904117374320461			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0870		0.55	8,410,339.38
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,287,184.71	
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		28,476.14	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	313.01		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	50.09		
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	39.58		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	6.33		
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		21,932.61	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	285.13		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	45.63		
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		19,518.25	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	242.17		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	38.74		
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	8.01		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1.28		
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	42644264202607275581094602			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0859		139,490.94	
27 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000023775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0432	35,154.80		
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085905568714320865			
	REF. 0270726 PARA CUBRIR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	9,000,000.00		870,757.26
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,106.00	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,600.00	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,143,446.85	
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		76,779.30	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	693.32		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	110.93		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	211.02		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	33.77		
28 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
28 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
28 JUL	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
28 JUL	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	200.00		
28 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	1,250.00		
28 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
28 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026072855843932 80			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0859		125,446.72	
28 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260727 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905568714320865			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0870		0.48	
28 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		324,411.49	3,574,773.06
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,678,703.56	
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		97,978.31	
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,037.94		
29 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	166.07		
29 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0342	163.23		
29 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	26.12		
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026072955878868888			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0859		106,900.55	
29 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 4893		71,113.40	7,528,075.52
30 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,648,837.03	
30 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		175,673.85	
30 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,144.04		
30 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	343.04		
30 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	96.74		
30 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	15.48		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026073055918409 56			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0859		100,917.33	
30 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29072026 SUC. DEPOSITO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		1,575,387.56	12,026,291.99
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,149,792.26	
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		14,657.81	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	190.55		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	30.49		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NET PAY SAPI DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580008983521790 REF.3363223			
	VTAS 1272422 MUNICIPIO DE			
	TLA RASTREO:			
	426442642026073155969121 90			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0859		71,674.16	
31 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30072026 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		12,008.04	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085908265984321266			
	REF. 0310726 PARA CUBRIR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	13,000,000.00		
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		4,231.05	278,434.27

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|9FF811D4-BFA4-4BF5-BF58-C985A7907708|2026-08-02T20:12:41|CEC961028A98|aWP/KqaadBjaEN
JLhJJkJCw3isQr4Q+lGWeJFELN4UXn1hPYTzkH2Xjv6X2bFmxv1qxjEnfDU0VRCTYcRcbbYaj+bnkNdSyaozCXWLdL
yOl/oeuWhIOmDqPfXT8KCbjPEu3PmdZOZLLPmbGb5m5ir+qqP9ZoNhXsVbTyt2uIlndI2Mj4Y+3lHh+7kyzy4+l7Wy
WT0NocV2IiROs5WD3Jj8iKJoQtGdOjxzFnBMthzbs8dGfz58j0OsvwJ2uBBgYcuaB8bLEMuP4zsPsWbRL9T6skuBPF
NaMaLLkaAS+naKT7qEI7WWK6cNE1ILFTOxRdlz5KktddkjYivoMQvnTZdA==|00001000000715863954|ItL16lTF
s7J823M2v+qU8DxetREfHX08RawQM1wHcO7F1TUOQ/H2eBuXZZobs//D//3vdSu3n1wFU9Ys9uYt48tn36zhpWfQhG
Xx6+SfJ+aFhDE1Llc5yds8EmpUQwkuhy5mKJvqRBJOszPm0wjoiHOebB2UKzeBeHsdAmc3Gym5pMIBEcNPzPQiUj+F
hJcBD+C+zJqJAW5vUZ8iESZav+/eYGJmuEwJvWxGbDSN9hybXYumrzMk5eaYdOBscI+/qZfb9aWKV2a+E8s5Ab9s3R
UYTwqgJANtnjD5uaGMHIzVFkKMae7QrDGB9rIjQEe0dby4+x2YSU6/RGJ05FvREA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aWP/KqaadBjaENJLhJJkJCw3isQr4Q+lGWeJFELN4UXn1hPYTzkH2Xjv6X2b
Fmxv1qxjEnfDU0VRCTYcRcbbYaj+bnkNdSyaozCXWLdLyOl/oeuWhIOmDqPf
XT8KCbjPEu3PmdZOZLLPmbGb5m5ir+qqP9ZoNhXsVbTyt2uIlndI2Mj4Y+3l
Hh+7kyzy4+l7WyWT0NocV2IiROs5WD3Jj8iKJoQtGdOjxzFnBMthzbs8dGfz
58j0OsvwJ2uBBgYcuaB8bLEMuP4zsPsWbRL9T6skuBPFNaMaLLkaAS+naKT7
qEI7WWK6cNE1ILFTOxRdlz5KktddkjYivoMQvnTZdA==

SELLO DIGITAL SAT

ItL16lTFs7J823M2v+qU8DxetREfHX08RawQM1wHcO7F1TUOQ/H2eBuXZZob
s//D//3vdSu3n1wFU9Ys9uYt48tn36zhpWfQhGXx6+SfJ+aFhDE1Llc5yds8
EmpUQwkuhy5mKJvqRBJOszPm0wjoiHOebB2UKzeBeHsdAmc3Gym5pMIBEcNP
zPQiUj+FhJcBD+C+zJqJAW5vUZ8iESZav+/eYGJmuEwJvWxGbDSN9hybXYum
rzMk5eaYdOBscI+/qZfb9aWKV2a+E8s5Ab9s3RUYTwqgJANtnjD5uaGMHIzV
FkKMae7QrDGB9rIjQEe0dby4+x2YSU6/RGJ05FvREA==

"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	2026-08-02
Fecha y Hora de Emisión	2026-08-02T06:47:06
Fecha y Hora de Certificación	2026-08-02T20:12:41
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	9FF811D4-BFA4-4BF5-BF58-C985A7907708
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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

70 Instruccion(es) rechazada(s) del 01/Jul/2026 al 31/Jul/2026

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 01	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$9,942.86
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 01	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,590.85
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 01	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$7.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 01	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1.20
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 02	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$3,091.90
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 02	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$494.71
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 03	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$3,684.27
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 03	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$589.49
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 03	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 03	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 06	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$4,880.58
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 06	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$780.87
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 07	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,150.70
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 07	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$184.10
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 08	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$4,529.72
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 08	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$724.77
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 08	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 08	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 09	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2,435.78
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 09	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$389.72
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 09	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$7.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 09	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1.20
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 10	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2,631.90
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 10	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$421.10
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 13	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2,832.39
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 13	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$453.17
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Jul 13	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$5.00
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 13	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.80
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 14	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$3,427.06
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 14	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$548.34
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 14	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$10.00
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 14	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1.60
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 15	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$3,386.87
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 15	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$541.90
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 16	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,398.10
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 16	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$223.71
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 16	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 16	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 17	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2,501.16
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 17	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$400.21
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 17	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 17	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 20	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$421.39
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 20	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2,633.72
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 21	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$3,090.59
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 21	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$494.48
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 21	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 21	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 22	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2,635.66
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 22	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$421.70
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 23	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$296.15
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 23	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,850.92
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 24	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,947.02
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

Jul 24	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.80
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 24	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$5.00
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 24	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$311.52
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 27	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,937.57
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 27	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$310.03
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 28	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$4,510.84
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 28	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$721.75
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 28	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 28	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 29	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,879.80
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 29	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$300.78
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 29	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$2.50
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 29	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$0.40
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 30	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,448.37
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 30	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$231.76
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 31	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$1,305.19
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		
Jul 31	NET PAY SA DE CV	EC047232	NPA0803124V6	$208.84
	CTA CTO CANCELADA	HORA 00:00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

1 de Agosto 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

En Ciudad de México a 1 de agosto del 2025

Servicios de Efectivo
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EFECTIVO y el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EFECTIVO ELECTRÓNICO**, que en su caso tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo, el "Banco"), han sido objeto de modificaciones, lo que derivó en la actualización de sus respectivos números de Registro de Contrato de Adhesión (RECA), conforme a lo siguiente:

Nombre Producto	RECA Anterior	RECA Nuevo
Servicios de Efectivo	0300-433-012983/05-03478-1224	0300-433-012983/06-01319-0626
Servicios de Efectivo Electrónico	0300-433-012984/05-03479-1224	0300-433-012984/06-01320-0626

Le informamos que las modificaciones las cuales entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Podrá consultar ambos contratos íntegros en el portal Banamex, en la siguiente liga: https://www.banamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones.htm, en el apartado de **Contratos / Servicios de Efectivo**.

Asimismo, a continuación, se detallan las modificaciones realizadas a las cláusulas de sus contratos, para su fácil identificación:

1.- Se agregan dos incisos en las Declaraciones de parte del Banco, en ambos contratos para quedar de la siguiente manera:

...

D. Que le proporcionó al Cliente los siguientes datos de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección Y defensa de Usuarios de Servicios Financieros): (i) Centro de Atención Telefónica 55 53-40-09-99 y 800 999 80 80; (ii) dirección de Internet www.condusef.gob.mx y (iii) correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx y los datos de la Unidad Especializada (UNE) conforme a lo indicado en el presente Contrato.

E. El Banco señala como su página web, para consulta de información la siguiente: www.banamex.com (En lo sucesivo "el Portal del Banco"). En

Banamex

este Portal del Banco el Cliente podrá consultar las cuentas que el Banco mantiene activas en redes sociales.

2.- Se modifica en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO ELECTRÓNICO** la cláusula Primera. Servicios en su inciso I, para quedar:

...

I-DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. Servicio de Efectivo Electrónico permite recibir efectivo para abonar en la cuenta de cheques del cliente y monitorear a través del Software la transmisión de sus ingresos en efectivo (servicio de depósito) así como el envío de efectivo para ser entregado en las instalaciones del cliente (servicio de dotación) mediante una Empresa de Traslado de Valores (ETV), para cuya aceptación en cada caso, el Cliente conviene y establece aquel(los) que será(n) aplicable(s) mediante la selección en el recuadro correspondiente.

3.- Se modifica en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO** la cláusula Primera. Servicios para quedar:

...

El Banco conviene en prestarle al Cliente los servicios denominados "Servicios de Efectivo" que, permite recibir efectivo para abonar en la cuenta de cheques del cliente (servicio de depósito) así como el envío de efectivo para ser entregado en las instalaciones del cliente (servicio de dotación) mediante una Empresa de Traslado de Valores (ETV),los cuales se mencionan en la presente cláusula, para cuya aceptación en cada caso, el Cliente conviene y establece aquel(los) que será(n) aplicable(s) mediante la selección en el recuadro correspondiente.

Cada uno de los servicios que integren el objeto del presente Contrato, se describan en las cláusulas correspondientes; así como, en el Anexo Operativo, el cual forma parte integrante de este Contrato.

4.- Se modifica la cláusula Séptima. Aclaraciones en sus incisos A y C, así como agregando el inciso F, en ambos contratos para quedar:

"SÉPTIMA. Aclaraciones

A. La solicitud de aclaraciones deberá realizarse a través del área de Servicio a Clientes.

...

C. El Banco se compromete a dar una respuesta sobre las aclaraciones a más tardar en 5 (Cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la aclaración en Servicio a Clientes.

...

F. El Banco queda expresamente facultado sin necesidad de previa notificación para efectuar cargos en la Cuenta donde se haya abonado importes por error a efecto de recuperar los importes indebidamente recibidos por el Cliente. De no ser posible recuperarlo de dicha cuenta el Cliente faculta expresamente al Banco a cargar inmediatamente a cualquier

Banamex

otra cuenta que el Cliente mantenga activa con el Banco, a efecto de recuperar los abonos realizados indebidamente o por error en la cuenta operativa destinada al servicio de Depósito y Dotación de Efectivo, facultad que el Cliente reconoce y acepta de manera expresa mediante la celebración del presente contrato, derivado de su obligación de restituir de forma inmediata lo que por error le haya sido indebidamente lo pagado o abonado por el Banco.

..."

5.- Se modifica la cláusula Novena. Comisiones en su inciso F, en ambos contratos para quedar:

"NOVENA. Comisiones

...

F. En caso de que el Banco no pueda realizar el cobro de las comisiones en la cuenta establecida en Anexo Operativo, el Cliente autoriza mediante la aceptación de este Contrato y sin previa notificación, al Banco a realizar el cobro de dichas comisiones en cualquier cuenta que el Cliente tenga abierta con el Banco, hasta por el total del monto adeudado. En caso de que no sea posible efectuar el cargo por el adeudo, en cualquiera de sus cuentas, ya sea por existir algún bloqueo, restricción o por encontrarse canceladas la cuentas correspondientes, el Cliente se obliga y acepta realizar el pago del monto total adeudado inmediatamente mediante depósito en la cuenta a nombre del Banco que le sea indicada por su ejecutivo de relación.

...

6.- Se modifica la Clausula Décima Tercera. Vigencia, en ambos contratos para quedar:

...

El presente Contrato tendrá una duración indefinida y podrá ser terminado anticipadamente por cualquiera de las Partes, sin responsabilidad alguna, mediante notificación por escrito dada a la otra Parte con 30 (treinta) días hábiles de anticipación a la fecha de terminación o en su caso, mediante los formatos de terminación que el Banco proporcione al Cliente, en el entendido que las obligaciones de las Partes continuarán vigentes hasta la fecha efectiva de la terminación del Contrato, y en el entendido de que la obligación del Cliente de pagar las comisiones subsistirá hasta el momento en que las mismas sean cubiertas en su totalidad.

...

Le recordamos que usted tiene el derecho de dar por terminado el contrato en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes señaladas, sin que se le pueda cobrar cantidad adicional alguna por este concepto, con excepción de los adeudos que se hubieren generado a la fecha en que solicite la terminación.

Lo anterior podrá ejercerlo dentro de un plazo de **5 (cinco) días hábiles** contados a partir de la recepción del presente aviso, sin responsabilidad alguna

Banamex

a su cargo y bajo las condiciones pactadas con anterioridad a dichas modificaciones.

Para tales efectos, ponemos a su disposición los datos de la **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE):**

- **Domicilio:** Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México
- **Teléfono:** (55) 1226 4583
- **Correo electrónico:** une@citibanamex.com
- **Horario de atención:** Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas

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

Banamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 8867. EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas y sábado 09:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: servicioalclientepyme@banamex.com.
El domicilio de Banamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Banamex Resuelve 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 y sábado 09:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: servicioalclienteced@banamex.com.
El domicilio de Banamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

El Banco reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
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
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
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
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUELL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL

Pieza ID: PCG-000685-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
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
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL

Pieza ID: PCG-000685-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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)

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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-000685-0001