

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$522.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000762

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$64,278.87	\$435,442.19
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$64,278.87
(+) 104 Depósitos		\$56,180,489.45
(-) 204 Retiros		\$55,809,326.13
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$435,442.19

Saldo Promedio	\$928,788.19
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$522.46
Interes Bruto Pagado	\$522.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$55,809,326.13
DEPOSITOS
\$56,180,489.45
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			64,278.87
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28ENERO2020 28ENERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		507,550.09	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		76,388.92	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	1,237.50		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	198.00		
04 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	5,622.22		
04 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	899.56		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		1,470,483.27	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	12,110.50		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	1,937.68		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	4,850.16		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	776.04		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342		248,636.66	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	2,401.05		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	384.17		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	575.46		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	92.08		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		122,748.21	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1,155.05		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	184.81		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	305.09		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	48.81		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		167,100.25	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	1,464.21		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	234.27		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	490.21		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	78.43		
04 FEB	COMISION DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 07:34 SUC 0342	3,913.72		
04 FEB	IVA COMISI N DE CARGOS			
	PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 01386190			
	HORA 07:34 SUC 0342	626.19		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085902020854303502			
	REF. 0040220 TRASP PC			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	2,600,000.00		
04 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29ENERO2020 29ENERO2020			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 4893		542,149.85	559,750.91
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29ENERO2020 29ENERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,388,290.31	
05 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,460.16		
05 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		394,069.18	
05 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	553.63		
05 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,151.13		
05 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	184.18		
05 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000009540			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0432	84,888.86		
05 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30ENERO2020 30ENERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 4893		445,255.79	2,697,128.23
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30ENERO2020 30ENERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,243,547.90	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,119.68	
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	757.58		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		489,133.49	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	4,734.83		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	1,124.24		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	179.88		
06 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 10:43 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 1,211,016.36		1,211,016.36	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902254504303704 REF. 0060220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	5,600,000.00		
06 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 31ENERO2020 31ENERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 4893		710,552.17	764,701.30
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		66,797.72	
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 31ENERO2020 31ENERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,708,293.99	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	5,625.60		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		567,922.11	
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	900.09		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,216.65		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	194.66		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04FEB2020 04FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 4893		734,470.90	3,834,249.02
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04FEB2020 04FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,097,523.99	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,387.78	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		96,882.12	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,773.74		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		192,966.99	
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	283.80		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	508.73		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	81.40		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		90,210.23	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,048.28		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	167.73		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	86.16		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	13.78		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		381,682.05	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	3,173.28		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	507.73		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,238.25		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	198.12		
10 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000001510247			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:18 SUC 0432	38,805.29		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901607174304109			
	REF. 0100220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	5,600,000.00		55,015.89
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,000.00	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	05FEB2020 05FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,173,501.75	
11 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	428.12		
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		26,426.99	
11 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	68.50		
11 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,945.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	311.20		
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		410,104.48	
11 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	3,509.80		
11 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	561.58		
11 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,261.08		
11 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	201.77		
11 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:46 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 10,100.50		10,100.50	
11 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:48 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 10,100.50		10,100.50	
11 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:49 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 10,100.50		10,100.50	
11 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:50 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 15,150.50		15,150.50	
11 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 06176054 HORA 10:52 SUC 4510 DEP CHQ CERTIF 15,150.50		15,150.50	
11 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06FEB2020 06FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 4893		220,269.00	1,947,633.53
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		39,748.32	
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		144,086.05	
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06FEB2020 06FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		624,825.91	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	3,712.85		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		486,250.50	
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	594.06		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,805.82		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	288.94		
12 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000001011894 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0432	59,801.00		
12 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO FOR05FEB2020 FOR05FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 4893		44,218.44	
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE RASTREO 085901956774304308 REF. 0120220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519	3,200,000.00		20,560.08
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07FEB2020 07FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,046,164.81	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		80,482.32	
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		93,394.12	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,512.98		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	242.08		
13 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	6,873.81		
13 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,099.81		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		445,266.55	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	3,644.97		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	583.19		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,483.95		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	237.42		
13 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000227 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:18 SUC 0432	9,756.00		
13 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000228 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:18 SUC 0432	7,559.00		
13 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000230 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:18 SUC 0432	6,183.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901485264304401 REF. 0130220 TRASPASO POR INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	3,600,000.00		
13 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10FEB2020 10FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893		63,029.54	109,721.21
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,185.00	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10FEB2020 10FEB2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,054,172.88	
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		34,134.18	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	552.97		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	88.48		
14 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	2,512.28		
14 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	401.96		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		378,121.59	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	3,872.69		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	619.63		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	722.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	115.53		
14 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000008150 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 0432	244,647.44		
14 FEB	COMISION DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 07:41 SUC 0342	1,301.62		
14 FEB	IVA COMISI N DE CARGOS PARCIALES CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 07:41 SUC 0342	208.26		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903958024304507 REF. 0140220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	2,250,000.00		79,292.00
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		2,531,861.27	
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		50,249.28	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	814.04		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	130.25		
17 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	3,698.35		
17 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	591.74		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		298,888.32	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	2,362.12		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	377.94		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,054.68		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	168.74		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		159,543.32	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,361.53		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	217.85		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	493.28		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	78.93		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		99,843.04	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,024.76		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	163.96		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	189.14		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	30.26		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901817654304806			
	REF. 0170220 TRASPASO P			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	3,100,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	11FEBRERO2020 11FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 4893		67,914.66	174,834.32
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	11FEBRERO2020 11FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		749,310.02	
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		513,580.75	
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,752.73		
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	760.43		
18 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,331.88		
18 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	213.09		
18 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12FEB2020 12FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 4893		126,128.00	1,556,794.96
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12FEB2020 12FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		946,123.55	
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,846.16	
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,575.06	
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		113,465.95	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6,103.09		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		607,529.18	
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	976.50		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,242.55		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	198.81		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	15618000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901123514305000			
	REF. 0190220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	2,100,000.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	15618000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901591634305000			
	REF. 0190220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	1,100,000.00		
19 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	13FEB2020 13FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 4893		89,958.25	142,772.16
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	13FEB2020 13FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,526,540.68	
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		557,565.26	
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		116,355.00	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,074.46		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		340,749.91	
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	491.91		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	938.28		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	150.12		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902215554305102 REF. 0200220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	7,600,000.00		79,328.24
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14FEBRERO2020 14FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		4,801,433.85	
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,293.11		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		737,222.43	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	8,082.00		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,039.78		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	166.36		
21 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17FEBRERO2020 17FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 4893		15,150.50	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE RASTREO 085902849034305209 REF. 0210220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	5,500,000.00		122,553.77
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17FEBRERO2020 17FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		957,928.71	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,415.32	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	740.73		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		45,724.14	
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	118.52		
24 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,365.30		
24 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	538.45		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		443,884.74	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,647.14		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	583.53		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,470.01		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	235.20		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		128,560.70	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,161.19		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	185.78		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	353.15		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	56.50		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		111,965.90	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,104.39		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	176.70		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	243.12		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	38.89		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	298.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	47.68		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	90.00		
24 FEB	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	14.40		
24 FEB	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	600.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:01 SUC 0342	96.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	360.00		
24 FEB	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	57.60		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	119.20		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	745.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	149.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	23.84		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	23.84		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	149.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	23.84		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	149.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	23.84		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	149.00		
24 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:18 SUC 4510		37,342.68	
	DEP CHQ CERTIF 37,342.68			
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901436334305508			
	REF. 0240220 TRASPASO POR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	1,800,000.00		
24 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	18FEB2020 18FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 4893		418,269.54	470,507.66
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	18FEB2020 18FEB2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,847,564.67	
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		15,046.74	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	243.76		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	39.00		
25 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,107.44		
25 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	177.19		
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		718,045.92	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	7,600.80		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,216.13		
25 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,200.32		
25 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	192.05		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901771694305602			
	REF. 0250220 TRASPASO POR			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	3,000,000.00		
25 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19FEBRERO2020 19FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 4893		89,538.71	128,927.01
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19FEBRERO2020 19FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		713,074.70	
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		15,226.97	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	246.68		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	39.47		
26 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,120.70		
26 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	179.31		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		777,936.87	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8,515.58		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,362.48		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,106.02		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	176.97		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085900828624305700 REF. 0260220 RCL OF 0007 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	2,442.91		
26 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 84382 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	10,756.24		
26 FEB	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 86691 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	12,094.65		
26 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 87546 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	113,548.35		
26 FEB	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 88018 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519	17,128.73		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085901348854305704 REF. 0260220 RCL OF 0059 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	809,526.00		
26 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 35296 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	79,890.73		
26 FEB	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 36183 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	1,613.48		
26 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20FEBRERO2020 20FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 4893		710,234.10	1,285,651.35
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20FEBRERO2020 20FEBRERO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		712,372.07	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		511,038.51	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,482.36		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		91,503.79	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	237.18		
27 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,734.68		
27 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,077.55		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,184,234.18	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	11,902.27		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,904.36		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,418.06		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	386.88		
27 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21FEBRERO2020 21FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 4893		11,913.75	3,770,570.31
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,037.24	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,257.80	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		56,579.22	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21FEBRERO2020 21FEBRERO2020			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,321,556.53	
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		160,198.44	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	2,595.21		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	415.23		
28 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	11,790.61		
28 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,886.50		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,629,686.69	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	17,073.72		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,731.79		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,846.92		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	455.50		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085900718634305905 REF. 0280220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519	5,500,000.00		
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:33 SUC 4510		54,804.75	
	DEP CHQ CERTIF 54,804.75			
28 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:35 SUC 4510		51,426.00	
	DEP CHQ CERTIF 51,426.00			
28 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:38 SUC 4510		51,383.50	
	DEP CHQ CERTIF 51,383.50			
28 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:41 SUC 4510		15,150.50	
	DEP CHQ CERTIF 15,150.50			
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	15618000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085904061424305900			
	REF. 0280220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	1,500,000.00		
28 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25FEBRERO2020 25FEBRERO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 4893		350,064.23	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		522.46	435,442.19

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|AC713895-0EE7-4FF5-86B5-74BDD44E3A81|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|U46vty9xfAQpA6RGMX8uWp+ajW1uvxwNnGSMhDwinsZx7e/KahRjEm8uWIIPbCft0n6yn4q0qUomLSXeZf84Sj972e0CVscFiM0qGnTx
FPrPeatBvFghWMDPoKnkNpiJAWD63QJW1k0ZXyWGPOObD7rF2Wjd5vXyhEh4/mnyvx5rErVs93bVh821KTpaIGj2m
YVJcoMqPVUYylcy/9Yeo+44Vr/mRpD+hZ/6nvJr5ouBdqXtnrm/5WGr0JhlGrOR7Ud6C0SviO5DeyANI390IJ7OGKH
i3NmU0Shlw+0xJFZEwCV4hKfKocemUIG9f1s2wU6naYwZaBvHYBuXpMtMw==|0001000000407058485|rTdmwquf
tJgohf+aEpxkuA8tH8hQ4+2Rm/bFCS+9gSAr1t7EyYCDWFXqLViwM02Mx/jQFbe1XiBLYqbMxb6uzKDKmfmgfZEr
e2tOJ+i+OFbmlFh+oRwJZJeqq1qQNq9ZaUjJphKvrVwmROlvY+LuXxv8Eag/59bRk9X9n6nDkNC75Kew84VPqkSIGO
8tLpHZtPpOvDY26ApeEM2SVcvhKxBh0gAJUw9MoUvBRff6U+IZCg4WeSTszdiDx+odQ001Nyq+by3ocNrhI34nM9xv
kw4gu9i8ZAvQGxnHm6uPo3X7miSEKJKzW9tKjygD0x1ZBUSpqdyTQM+Api62C5jw==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
U46vty9xfAQpA6RGMX8uWp+ajW1uvxwNnGSMhDwinsZx7e/KahRjEm8uWIIP
bCft0n6yn4q0qUomLSXeZf84Sj972e0CVscFiM0qGnTx:FPrPeatBvFghWMDP
oKnkNpiJAWD63QJW1k0ZXyWGPOObD7rF2Wjd5vXyhEh4/mnyvx5rErVs93b
Vh821KTpaIGj2mYVJcoMqPVUYylcy/9Yeo+44Vr/mRpD+hZ/6nvJr5ouBdqX
tnrm/5WGr0JhlGrOR7Ud6C0SviO5DeyANI390IJ7OGKH3NmU0Shlw+0xJFZ
EwCV4hKfKocemUIG9f1s2wU6naYwZaBvHYBuXpMtMw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
rTdmwquftJgohf+aEpxkuA8tH8hQ4+2Rm/bFCS+9gSAr1t7EyYCDWFXqLVi
wM02Mx/jQFbe1XiBLYqbMxb6uzKDKmfmgfZEr2tOJ+i+OFbmlFh+oRwJZJ
eeg1qQNq9ZaUjJphKvrVwmROlvY+LuXxv8Eag/59bRk9X9n6nDkNC75Kew84
VPqkSIGO8tLpHZtPpOvDY26ApeEM2SVcvhKxBh0gAJUw9MoUvBRff6U+IZCg
4WeSTszdiDx+odQ001Nyq+by3ocNrhI34nM9xvkw4gu9i8ZAvQGxnHm6uPo3
X7miSEKJKzW9tKjygD0x1ZBUSpqdyTQM+Api62C5jw==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AC713895-0EE7-4FF5-86B5-74BDD44E3A81
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

					Subtotal	\$5,215.34
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$5,215.34	Importe	\$5,215.34	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$834.45
Base	\$5,215.34	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$834.45

Total Importe | \$6,049.79

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

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

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