

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	\$1,238.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000977

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 30/ABR/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$133,095.50	\$884,789.58
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2020 AL 30/ABR/2020

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$133,095.50
(+) 78 Depósitos		\$16,590,785.90
(-) 160 Retiros		\$15,839,091.82
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020		\$884,789.58

Saldo Promedio	\$1,725,793.15
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.86%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.86%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,238.98
Interes Bruto Pagado	\$1,238.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$15,839,091.82
DEPOSITOS
\$16,590,785.90
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			133,095.50
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		363,245.81	
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	30MARZO2020 30MARZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		530,126.40	
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		303,061.00	
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		385,209.14	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	3,713.33		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	594.14		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	896.12		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	143.38		
01 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	31MARZO2020 31MARZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 4893		144,088.82	1,853,479.70
02 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	31MZO2020 31MZO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		771,559.10	
02 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		92,104.28	
02 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	692.23		
02 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	110.76		
02 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	349.70		
02 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	55.96		2,715,934.43
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01042020 01042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		372,969.09	
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		86,862.37	
03 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	282.19		
03 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	45.14		
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	586.39		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	93.82		
03 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02042020 02042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 4893		797,561.40	
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085902342374309408			
	REF. 0030420 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	3,900,000.00		72,319.75
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02042020 02042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,321,615.04	
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		113,660.73	
06 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	763.88		
06 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	122.22		
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	494.11		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	79.06		
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		33,471.48	
06 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	170.06		
06 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	27.21		
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	183.51		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	29.36		
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		10,435.22	
06 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	8.03		
06 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.29		
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	88.36		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	14.14		
06 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000064			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:24 SUC 0432	61,958.45		
06 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	03042020 03042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 4893		32,503.42	1,520,065.96
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		63,233.76	
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 03042020 03042020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		707,434.26	
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		96,051.95	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	512.11		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	81.94		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	509.92		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	81.59		
07 ABR	TRASPASO REF. 70121755821 AUT. 00653 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	2,320.00		
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901598414309800 REF. 0070420 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	2,300,000.00		83,280.37
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06042020 06042020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		576,663.53	
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		167,481.51	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	949.90		
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	151.99		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	849.72		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	135.96		
08 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	07042020 07042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 4893		99,375.39	
08 ABR	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	40988 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	600,000.00		324,713.23
13 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	07042020 07042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,319,089.87	
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		83,936.12	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	398.40		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	63.74		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	479.61		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	76.74		
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		40,040.19	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	202.79		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	32.44		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	219.97		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	35.20		
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		53,280.73	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	428.20		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	68.51		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	183.07		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	29.29		
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		30,630.43	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	122.32		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	19.57		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	190.99		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	30.56		
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		20,456.32	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	133.70		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	21.40		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	91.54		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:46 SUC 0342	14.64		
13 ABR	TRASPASO REF 70121755821 AUT. 22908 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519		2,320.00	1,871,624.21
14 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09ABRIL2020 09ABRIL2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		478,861.95	
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		109,365.58	
14 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	632.81		
14 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	101.24		
14 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	546.19		
14 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	87.39		
14 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 25268 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	980.09		
14 ABR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 26908 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	146.88		
14 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 28040 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	17,951.61		
14 ABR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 28592 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	2,692.79		
14 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 29318 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	184,258.70		
14 ABR	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 30652 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	27,730.05		2,224,723.99
15 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08ABRIL2020 08ABRIL2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		91,874.32	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	671.52		
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		122,079.71	
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	107.44		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	633.83		
15 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	101.41		
15 ABR	TRASPASO REF. 4510000435 AUT. 23016 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	19,035.77		
15 ABR	TRASPASO REF. 4510000443 AUT. 23440 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	2,855.80		
15 ABR	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 24060 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	819,390.00		
15 ABR	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 24845 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	363,800.66		
15 ABR	TRASPASO REF. 4510000435 AUT. 29680 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	11,470.97		
15 ABR	TRASPASO REF. 4510000443 AUT. 30123 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	1,720.69		
15 ABR	TRASPASO REF. 4510000435 AUT. 31573 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	766,426.91		
15 ABR	TRASPASO REF. 4510000443 AUT. 32433 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	115,031.84		337,431.18
16 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13ABRIL2020 13ABRIL2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		220,633.14	
16 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:46 SUC 0342	1,024.23		
16 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		143,452.79	
16 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	163.87		
16 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	581.99		
16 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	93.12		699,653.90
17 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14ABRIL2020 14ABRIL2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		234,483.29	
17 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	785.18		
17 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		113,158.21	
17 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	125.64		
17 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	474.84		
17 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	75.97		
17 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16ABRIL2020 16ABRIL2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 4893		90,348.82	1,136,182.59
20 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16ABRIL2020 16ABRIL2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		225,689.62	
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		164,344.41	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,497.94		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	239.66		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	442.06		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	70.73		
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		16,841.71	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	48.79		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7.80		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	117.80		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	18.85		
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		23,884.93	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	112.66		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	18.03		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	136.97		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	21.92		1,564,210.05
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17042020 17042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		761,681.62	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	892.89		
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		110,435.75	
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	142.85		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	375.78		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	60.12		
21 ABR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		3,236.00	
	DEP CHQ CERTIF 3,236.00			
21 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	20ABRIL2020 20ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		47,948.16	2,486,039.94
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		58,079.18	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,392.00	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,545.28	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		14,004.00	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,372.40	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,445.12	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,238.92	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		32,833.88	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	20ABRIL2020 20ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		25,436.61	
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		93,697.91	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	602.29		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	96.37		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	426.31		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	68.21		
22 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21ABRIL20 21ABRIL20			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		72,074.72	2,818,966.78
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21ABRIL20 21ABRIL20			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		326,352.77	
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		134,466.57	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	987.90		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	158.07		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	526.27		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	84.20		3,278,029.68
24 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	22ABRIL2020 22ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		855,610.41	
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		169,141.70	
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,077.76		
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	172.44		
24 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	776.14		
24 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	124.18		4,300,631.27
27 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	23ABRIL2020 23ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		740,772.98	
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		123,651.81	
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,028.01		
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	164.49		
27 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	401.17		
27 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	64.19		
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		16,616.45	
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	102.52		
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	16.40		
27 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	78.57		
27 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	12.57		
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		18,579.47	
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	62.60		
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	10.01		
27 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	123.87		
27 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	19.82		
27 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24ABRIL2020 24ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		41,273.61	5,239,441.37
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		41,435.75	
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24ABRIL2020 24ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		458,086.36	
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		111,285.34	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	721.14		
28 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	115.39		
28 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:50 SUC 0342	502.32		
28 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	80.37		
28 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		9,392.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
28 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		9,392.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
28 ABR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06176054			
	HORA 10:19 SUC 4510		9,392.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,392.00			
28 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27ABRIL2020 27ABRIL2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		9,352.00	5,886,357.60
29 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27ABRIL2020 27ABRIL2020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		662,658.02	
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		122,288.88	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	927.21		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	148.35		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	458.69		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	73.39		
29 ABR	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	14.40		
29 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	298.00		
29 ABR	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	90.00		
29 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	47.68		
29 ABR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	600.00		
29 ABR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	96.00		
29 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	745.00		
29 ABR	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	350.00		
29 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	119.20		
29 ABR	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC POR0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	56.00		
29 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
29 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
29 ABR	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC POR0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	56.00		
29 ABR	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	350.00		
29 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
29 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
29 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
29 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
29 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
29 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901429964312004 REF. 0290420 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	6,600,000.00		
29 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28042020 28042020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 4893		93,854.66	160,037.88
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28042020 28042020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		612,728.40	
30 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342		112,308.35	
30 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	984.91		
30 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	157.58		
30 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	328.92		
30 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	52.62		
30 ABR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		1,238.98	884,789.58

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|9F5847C9-DEDB-4339-9AED-71204A9292DE|2020-05-01T22:13:10|CEC961028A98|BOQNU3TOn4G/Ja9gIjPkSiaBK7VsBuWlWgpOhUUqJXpKyQR28b/jIVxHJD/nESrzfbDzZVC3KJU9HG6TsJhs7bzR5ykBEnWilISLwkDd57GSYfsPymzNzvArosZQAxqfAxI8dqkPzLVM/gk8VIM1TbgNJ06MX9qtXeFSWQBMhQXRfa29CdwTfRwgf7iMjWQUIwb33NyzmtpliaWGIQ09TX7XN1WDTxcwPN3x0VBvhMMDwsSG5irbCl6+JH1KBp96h2+xbJPhv1/CJG2HOxhNC9oFOPyveSTj3PeWnXKzIs0uCSFotrWGBhOeWEuQzCFsDK0JVku1RJqZ95DPUxV8g==|00001000000407058485|gn5F48vNWLWL39IFnh8+JNsw2lzZXtme8syuA/xvKd6R0szNFryu6zFRw/bHir/MqIvaDSbKpTwHfrPeBBcFGkkOGcLRHG+jsQX/WwjKbrjMbKg6HATQ0/7TFM64WCZxeSJ90oQM3GmU27+SN7dPhkFv5hCBe8gnw2eBC8pLDAZbUiD1WX29Q8aX7DNxZG3RRcSg+TjJhYraErqpX15PJVOrIfcmejcr8ySQ3cldBnnwPnKpgLfnBy/pX7SMWDrMFjpmKHC6cXA3j1TPNQjfaU0ZjdQR913DYb+Hn8h+0kStI3XLIKbP1keiLnb3/aoURIqJpan4VVPms/UrmaNHg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BOQNU3TOn4G/Ja9gIjPkSiaBK7VsBuWlWgpOhUUqJXpKyQR28b/jIVxHJD/nESrzfbDzZVC3KJU9HG6TsJhs7bzR5ykBEnWilISLwkDd57GSYfsPymzNzvArosZQAxqfAxI8dqkPzLVM/gk8VIM1TbgNJ06MX9qtXeFSWQBMhQXRfa29CdwTfRwgf7iMjWQUIwb33NyzmtpliaWGIQ09TX7XN1WDTxcwPN3x0VBvhMMDwsSG5irbCl6+JH1KBp96h2+xbJPhv1/CJG2HOxhNC9oFOPyveSTj3PeWnXKzIs0uCSFotrWGBhOeWEuQzCFsDK0JVku1RJqZ95DPUxV8g==

SELLO DIGITAL SAT

gn5F48vNWLWL39IFnh8+JNsw2lzZXtme8syuA/xvKd6R0szNFryu6zFRw/bHir/MqIvaDSbKpTwHfrPeBBcFGkkOGcLRHG+jsQX/WwjKbrjMbKg6HATQ0/7TFM64WCZxeSJ90oQM3GmU27+SN7dPhkFv5hCBe8gnw2eBC8pLDAZbUiD1WX29Q8aX7DNxZG3RRcSg+TjJhYraErqpX15PJVOrIfcmejcr8ySQ3cldBnnwPnKpgLfnBy/pX7SMWDrMFjpmKHC6cXA3j1TPNQjfaU0ZjdQR913DYb+Hn8h+0kStI3XLIKbP1keiLnb3/aoURIqJpan4VVPms/UrmaNHg==

"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	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T21:59:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T22:13:10
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	9F5847C9-DEDB-4339-9AED-71204A9292DE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qjso@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	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	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.