

**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   | \$308.81  |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

0000815

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 31/ENE/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588018441         | \$511,550.80   | \$64,278.87          |
| CLABE Interbancaria               | 002320451000004003 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

|                                     |            |                    |
|-------------------------------------|------------|--------------------|
| CONTRATO                            | 7588018441 |                    |
| Saldo Anterior                      |            | \$511,550.80       |
| ( + ) 94 Depósitos                  |            | \$51,311,696.63    |
| ( - ) 214 Retiros                   |            | \$51,758,968.56    |
| <b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b> |            | <b>\$64,278.87</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio                  | \$502,484.76 |
| Días Transcurridos              | 31           |
| Tasa Bruta                      | 0.71%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Tasa Neta                       | 0.71%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Impuesto Retenido               | \$0.00       |
| Intereses Pagados               | \$308.81     |
| Interes Bruto Pagado            | \$308.81     |
| Cheques Girados                 | 0            |
| Cheques Exentos                 | 0            |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4510 400**
**RETIROS**
**\$51,758,968.56**
**DEPOSITOS**
**\$51,311,696.63**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--|---------|------------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                                   |         |            | 511,550.80 |
| 02 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL |         |            |            |
|        | CAJA 0003 AUT 00000000                           |         |            |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510                              |         | 758,084.06 |            |
| 02 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL |         |            |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|--|---------|------------|--------------|
|        | CAJA 0003 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 09:30 SUC 4510  |         | 220,554.64 | 1,490,189.50 |
| 03 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 03:52 SUC 0342  |         | 781.76     |              |
| 03 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 03:52 SUC 0342  | 6.11    |            |              |
| 03 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 03:52 SUC 0342  | 0.98    |            |              |
| 03 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 03:52 SUC 0342  | 2.80    |            |              |
| 03 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 03:52 SUC 0342  | 0.45    |            | 1,490,960.92 |
| 06 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>02ENERO2020 02ENERO2020<br>2 |         |            |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 09:30 SUC 4893  |         | 7,215.00   |              |
| 06 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:42 SUC 0342  |         | 733.44     |              |
| 06 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:42 SUC 0342  | 7.04    |            |              |
| 06 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:42 SUC 0342  | 1.13    |            |              |
| 06 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:42 SUC 0342  | 1.73    |            |              |
| 06 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:42 SUC 0342  | 0.28    |            |              |
| 06 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:48 SUC 0342  |         | 137,068.09 |              |
| 06 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:48 SUC 0342  | 891.05  |            |              |
| 06 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090  |         |            |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |         |            |              |
|        | HORA 02:48 SUC 0342  | 142.57  |            |              |
| 06 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM  |         |            |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                    | RETIROS | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:48 SUC 0342         | 616.72  |              |              |
| 06 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:48 SUC 0342         | 98.69   |              |              |
| 06 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR |         |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:53 SUC 0342         |         | 13,822.37    |              |
| 06 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM  |         |              |              |
|        | EVO0001316090               |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:53 SUC 0342         | 166.78  |              |              |
| 06 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:53 SUC 0342         | 26.69   |              |              |
| 06 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:53 SUC 0342         | 8.93    |              |              |
| 06 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:53 SUC 0342         | 1.43    |              |              |
| 06 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX |         |              |              |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO   |         |              |              |
|        | 03ENERO2020 03ENERO2020     |         |              |              |
|        | 2                           |         |              |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 15:10 SUC 4893         |         | 194,646.00   | 1,842,482.78 |
| 07 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR |         |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         |         | 822.03       |              |
| 07 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM  |         |              |              |
|        | EVO0001316090               |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         | 6.95    |              |              |
| 07 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         | 1.12    |              |              |
| 07 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         | 2.59    |              |              |
| 07 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM |         |              |              |
|        | EV0001316090                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         | 0.41    |              | 1,843,293.74 |
| 08 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR |         |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         |         | 4,396,546.58 |              |
| 08 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR |         |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                |         |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |         |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342         |         | 1,046.24     |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO     |
|--------|--|--------------|--------------|-----------|
| 08 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 32,853.82    |              |           |
| 08 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 8.85         |              |           |
| 08 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 1.42         |              |           |
| 08 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 5,256.60     |              |           |
| 08 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 16,823.96    |              |           |
| 08 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 3.28         |              |           |
| 08 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 0.53         |              |           |
| 08 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 2,691.83     |              |           |
| 08 ENE | COMISION DE CARGOS PARCIALES<br>CAJA 0019 AUT 01386190<br>HORA 09:05 SUC 0342  | 15,156.39    |              |           |
| 08 ENE | IVA COMISI N DE CARGOS<br>PARCIALES<br>CAJA 0019 AUT 01386190<br>HORA 09:05 SUC 0342   | 2,425.02     |              |           |
| 08 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>156180000023727011 CLAVE<br>RASTREO 085902058354300809<br>REF. 0080120 TRASPASO PARA<br>INVERSION MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:26 SUC 0519 | 6,150,000.00 |              | 15,664.86 |
| 09 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>06ENERO2020 06ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4893  |              | 206,405.60   |           |
| 09 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:43 SUC 0342   |              | 1,544,424.02 |           |
| 09 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR  |              |              |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|        | POR EVOPAYMX                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           |              | 1,281.80  |           |
| 09 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |           |           |
|        | EVO0001316090                 |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 11,706.60    |           |           |
| 09 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |           |           |
|        | EVO0001316090                 |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 8.06         |           |           |
| 09 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |           |           |
|        | EV0001316090                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 1.29         |           |           |
| 09 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |           |           |
|        | EV0001316090                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 1,873.06     |           |           |
| 09 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |           |           |
|        | EV0001316090                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 5,795.25     |           |           |
| 09 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |           |           |
|        | EV0001316090                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 5.96         |           |           |
| 09 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |           |           |
|        | EV0001316090                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 0.95         |           |           |
| 09 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |           |           |
|        | EV0001316090                  |              |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 02:43 SUC 0342           | 927.24       |           |           |
| 09 ENE | DEPOSITO MIXTO                |              |           |           |
|        | EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. |              |           |           |
|        | EL SALTO JAL                  |              |           |           |
|        | CAJA 0004 AUT 05912601        |              |           |           |
|        | HORA 15:26 SUC 0067           |              | 9,325.00  |           |
|        | DEP CHEQUE BNM 9,325.00       |              |           |           |
| 09 ENE | DEPOSITO MIXTO                |              |           |           |
|        | EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. |              |           |           |
|        | EL SALTO JAL                  |              |           |           |
|        | CAJA 0004 AUT 05912601        |              |           |           |
|        | HORA 15:26 SUC 0067           |              | 9,325.00  |           |
|        | DEP CHEQUE BNM 9,325.00       |              |           |           |
| 09 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL |              |           |           |
|        | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE  |              |           |           |
|        | ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO  |              |           |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA        |              |           |           |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |              |           |           |
|        | 156180000023727011 CLAVE      |              |           |           |
|        | RASTREO 085902090064300903    |              |           |           |
|        | REF. 0090120 TRASPASO PARA    |              |           |           |
|        | INVERSION MISMO DIA           |              |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |           |           |
|        | HORA 16:32 SUC 0519           | 1,750,000.00 |           | 16,107.87 |
| 10 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |           |           |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |           |           |
|        | 07ENERO2020 07ENERO2020       |              |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO     |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|
| 2      | CAJA 0055 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4893   |              | 324,152.41   |           |
| 10 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   |              | 1,253.53     |           |
| 10 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   |              | 1,313,985.74 |           |
| 10 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 12,156.15    |              |           |
| 10 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 9.95         |              |           |
| 10 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 1.59         |              |           |
| 10 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 1,944.98     |              |           |
| 10 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 3,410.08     |              |           |
| 10 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 4.40         |              |           |
| 10 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 0.70         |              |           |
| 10 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 545.61       |              |           |
| 10 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>156180000023727011 CLAVE<br>RASTREO 085903054884301008<br>REF. 0100119 TRASPASO PARA<br>INVERSION MISMO DIA |              |              |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 17:05 SUC 0519   | 1,600,000.00 |              | 37,426.09 |
| 13 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>08ENERO2020 08ENERO2020   |              |              |           |
| 2      | CAJA 0055 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4893   |              | 193,838.60   |           |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM  |              |              |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO |
|--------|-------------------------------|----------|------------|-------|
|        | EVO0001004263                 |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 298.51   |            |       |
| 13 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |       |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           |          | 18,426.78  |       |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |       |
|        | EVO0001004263                 |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 47.76    |            |       |
| 13 ENE | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |          |            |       |
|        | NOM0001004263                 |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 1,356.21 |            |       |
| 13 ENE | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |          |            |       |
|        | 0001004263                    |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 216.99   |            |       |
| 13 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |       |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0342           |          | 517.08     |       |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |       |
|        | EVO0001316090                 |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0342           | 3.54     |            |       |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |       |
|        | EV0001316090                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0342           | 0.57     |            |       |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |       |
|        | EV0001316090                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0342           | 2.21     |            |       |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |       |
|        | EV0001316090                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:42 SUC 0342           | 0.36     |            |       |
| 13 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |       |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           |          | 398,321.37 |       |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |          |            |       |
|        | EVO0001316090                 |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 3,155.87 |            |       |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |          |            |       |
|        | EV0001316090                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 504.93   |            |       |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |          |            |       |
|        | EV0001316090                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 1,400.06 |            |       |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |          |            |       |
|        | EV0001316090                  |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342           | 224.01   |            |       |
| 13 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |          |            |       |
|        | POR EVOPAYMX                  |          |            |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS   | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------|------------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:54 SUC 0342           |           | 199,783.33   |            |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |           |              |            |
|        | EVO0001316090                 |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:54 SUC 0342           | 1,253.60  |              |            |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |           |              |            |
|        | EV0001316090                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:54 SUC 0342           | 200.58    |              |            |
| 13 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |           |              |            |
|        | EV0001316090                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:54 SUC 0342           | 930.17    |              |            |
| 13 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |           |              |            |
|        | EV0001316090                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:54 SUC 0342           | 148.83    |              | 838,569.05 |
| 14 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |           |              |            |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |           |              |            |
|        | 09ENERO2020 09ENERO2020       |           |              |            |
|        | 2                             |           |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4893           |           | 1,111,634.81 |            |
| 14 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |           |              |            |
|        | POR EVOPAYMX                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           |           | 25,583.83    |            |
| 14 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |           |              |            |
|        | EVO0001004263                 |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 414.46    |              |            |
| 14 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |           |              |            |
|        | EV0001004263                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 66.31     |              |            |
| 14 ENE | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |           |              |            |
|        | NOM0001004263                 |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 1,882.97  |              |            |
| 14 ENE | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |           |              |            |
|        | 0001004263                    |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 301.28    |              |            |
| 14 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |           |              |            |
|        | POR EVOPAYMX                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           |           | 323.63       |            |
| 14 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |           |              |            |
|        | POR EVOPAYMX                  |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           |           | 1,850,272.83 |            |
| 14 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |           |              |            |
|        | EVO0001316090                 |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 15,575.08 |              |            |
| 14 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |           |              |            |
|        | EVO0001316090                 |           |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |           |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 4.20      |              |            |
| 14 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |           |              |            |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 0.68         |              |              |
| 14 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 2,492.02     |              |              |
| 14 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 5,869.71     |              |              |
| 14 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 939.16       |              |              |
| 14 ENE | DEVOLUCION DOCUMENTO          |              |              |              |
|        | DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE      |              |              |              |
|        | 0000000000002315              |              |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 07:25 SUC 0432           | 28,280.41    |              |              |
| 14 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL |              |              |              |
|        | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE  |              |              |              |
|        | ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO  |              |              |              |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA        |              |              |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |              |              |              |
|        | 156180000023727011 CLAVE      |              |              |              |
|        | RASTREO 085900837614301404    |              |              |              |
|        | REF. 0140120 TRASPASO PARA    |              |              |              |
|        | INVERSION MISMO DIA           |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 11:04 SUC 0519           | 2,650,000.00 |              | 1,120,557.87 |
| 15 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           |              | 684.71       |              |
| 15 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           |              | 1,110,564.72 |              |
| 15 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |              |              |
|        | EVO0001316090                 |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 9,330.53     |              |              |
| 15 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |              |              |
|        | EVO0001316090                 |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 5.55         |              |              |
| 15 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 0.89         |              |              |
| 15 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 1,492.88     |              |              |
| 15 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |              |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 3,535.48     |              |              |
| 15 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |              |              |
|        | EV0001316090                  |              |              |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS      | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 2.32         |            |           |
| 15 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |            |           |
|        | EV0001316090                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 0.37         |            |           |
| 15 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |            |           |
|        | EV0001316090                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 04:16 SUC 0342           | 565.67       |            |           |
| 15 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX   |              |            |           |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |            |           |
|        | 10ENERO2020 10ENERO2020       |              |            |           |
|        | 2                             |              |            |           |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 13:09 SUC 4893           |              | 71,764.04  |           |
| 15 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL |              |            |           |
|        | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE  |              |            |           |
|        | ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO  |              |            |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA        |              |            |           |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |              |            |           |
|        | 156180000023727011 CLAVE      |              |            |           |
|        | RASTREO 085903166814301506    |              |            |           |
|        | REF. 0150120 TRASPASO PARA    |              |            |           |
|        | INVERSION MISMO DIA           |              |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 17:05 SUC 0519           | 2,200,000.00 |            | 88,637.65 |
| 16 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |            |           |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |            |           |
|        | 10ENERO2020 10ENERO2020       |              |            |           |
|        | 2                             |              |            |           |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4893           |              | 802,676.66 |           |
| 16 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |            |           |
|        | EVO0001316090                 |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           | 8,046.74     |            |           |
| 16 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |            |           |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           |              | 946,938.14 |           |
| 16 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |            |           |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           |              | 728.95     |           |
| 16 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |            |           |
|        | EV0001316090                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           | 1,287.48     |            |           |
| 16 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |            |           |
|        | EV0001316090                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           | 2,951.63     |            |           |
| 16 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |            |           |
|        | EV0001316090                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           | 6.56         |            |           |
| 16 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |            |           |
|        | EV0001316090                  |              |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |           |
|        | HORA 05:42 SUC 0342           | 1.05         |            |           |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO     |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|
| 16 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 05:42 SUC 0342  | 472.26       |              |           |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>156180000023727011 CLAVE<br>RASTREO 085902054124301603<br>REF. 0160120 TRASPASO PARA<br>SU INVERSION MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:55 SUC 0519 | 1,800,000.00 |              | 26,215.68 |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0002 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510   |              | 34,999.01    |           |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0002 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510   |              | 41,393.91    |           |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0002 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510   |              | 395,002.62   |           |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0002 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510   |              | 73,182.94    |           |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0002 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510   |              | 530,931.02   |           |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>13ENERO20 13ENERO20<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4893   |              | 1,315,049.59 |           |
| 17 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342  |              | 932,205.37   |           |
| 17 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342  |              | 784.89       |           |
| 17 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342  | 7,473.26     |              |           |
| 17 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342  | 2.21         |              |           |
| 17 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342  | 1,195.72     |              |           |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--|--------------|------------|------------|
| 17 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342   | 0.35         |            |            |
| 17 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342   | 3,216.06     |            |            |
| 17 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342   | 5.53         |            |            |
| 17 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342   | 0.88         |            |            |
| 17 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:00 SUC 0342   | 514.57       |            |            |
| 17 ENE | DEVOLUCION DOCUMENTO<br>DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE<br>0000000000006408<br>CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 10:52 SUC 0432  | 74,176.74    |            |            |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO A<br>BANORTE/IXE AL BENEF.<br>MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA AGUINAL (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320010664854358 CLAVE<br>RASTREO 085902226344301701<br>REF. 0170120 TRASPASO PARA<br>INVERSION MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 16:04 SUC 0519 | 3,000,000.00 |            | 263,179.71 |
| 20 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>14ENERO2020 14ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4893  |              | 682,836.62 |            |
| 20 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0001 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510  |              | 205,139.53 |            |
| 20 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:43 SUC 0342   |              | 781,816.58 |            |
| 20 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:43 SUC 0342   |              | 394.00     |            |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:43 SUC 0342   | 6,412.42     |            |            |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090  |              |            |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                    | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO |
|--------|-----------------------------|----------|------------|-------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 2.30     |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 0.37     |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 1,025.99 |            |       |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 2,596.98 |            |       |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 1.96     |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 415.51   |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:43 SUC 0342         | 0.31     |            |       |
| 20 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR |          |            |       |
|        | POR EVOPAYMX                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342         |          | 347,931.81 |       |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM  |          |            |       |
|        | EVO0001316090               |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342         | 2,953.38 |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342         | 472.54   |            |       |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342         | 1,086.73 |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:49 SUC 0342         | 173.88   |            |       |
| 20 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR |          |            |       |
|        | POR EVOPAYMX                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:54 SUC 0342         |          | 239,257.70 |       |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM  |          |            |       |
|        | EVO0001316090               |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:54 SUC 0342         | 2,227.35 |            |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |
|        | HORA 02:54 SUC 0342         | 356.38   |            |       |
| 20 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM |          |            |       |
|        | EV0001316090                |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000      |          |            |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                    | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
|        | HORA 02:54 SUC 0342                         | 611.31  |           |       |
| 20 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 02:54 SUC 0342                         | 97.81   |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM<br>E0001004263 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 06:57 SUC 0342                         | 14.40   |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV A NOM<br>EVOPA0001004263 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 06:57 SUC 0342                         | 90.00   |           |       |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM<br>0001004263 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 06:57 SUC 0342                         | 47.68   |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM<br>E0001004263 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 06:57 SUC 0342                         | 298.00  |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM<br>E0001316090 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:01 SUC 0342                         | 600.00  |           |       |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A<br>NOM0001316090 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:01 SUC 0342                         | 96.00   |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV A NOM<br>EVOPA0001670066 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:02 SUC 0342                         | 360.00  |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM<br>E0001670066 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:02 SUC 0342                         | 57.60   |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM<br>E0001670066 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:02 SUC 0342                         | 745.00  |           |       |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM<br>0001670066 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:02 SUC 0342                         | 119.20  |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM<br>E0003228533 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:03 SUC 0342                         | 149.00  |           |       |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM<br>0003228533 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:03 SUC 0342                         | 23.84   |           |       |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A<br>NOM0003228541 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:03 SUC 0342                         | 56.00   |           |       |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM<br>E0003228541 |         |           |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                      |         |           |       |
|        | HORA 07:03 SUC 0342                         | 350.00  |           |       |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO     |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM<br>0004041502   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 07:03 SUC 0342   | 23.84        |              |           |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM<br>E0004041502   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 07:03 SUC 0342   | 149.00       |              |           |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM<br>0007017033   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 07:04 SUC 0342   | 23.84        |              |           |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM<br>E0007017033   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 07:04 SUC 0342   | 149.00       |              |           |
| 20 ENE | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM<br>0007017044   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 07:04 SUC 0342   | 23.84        |              |           |
| 20 ENE | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM<br>E0007017044   |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 07:04 SUC 0342   | 149.00       |              |           |
| 20 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>156180000023727011 CLAVE<br>RASTREO 085901438574302001<br>REF. 0200120 TRASPASO PARA<br>INVERSION MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000 |              |              |           |
|        | HORA 14:57 SUC 0519   | 2,400,000.00 |              | 98,595.49 |
| 21 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0001 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4510   |              | 9,138.64     |           |
| 21 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0001 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4510   |              | 301,976.28   |           |
| 21 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>15ENERO2020 15ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000  |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4893   |              | 2,528,509.34 |           |
| 21 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000   |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   |              | 939,861.15   |           |
| 21 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000   |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   |              | 895,586.15   |           |
| 21 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000   |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342   | 6,958.81     |              |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|---|--------------|--------------|------------|
| 21 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 8,137.28     |              |            |
| 21 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 1,113.41     |              |            |
| 21 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 1,301.97     |              |            |
| 21 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 2,825.25     |              |            |
| 21 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 3,242.64     |              |            |
| 21 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 518.82       |              |            |
| 21 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 452.04       |              |            |
| 21 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA PAGADORA BANREG (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>058320000004156103 CLAVE<br>RASTREO 085901605104302101<br>REF. 0210120 TRASP PC<br>CADENAS 22 ENERO 20 MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:50 SUC 0519 | 4,286,226.15 |              |            |
| 21 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>16ENERO20 16ENERO20<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 15:07 SUC 4893   |              | 41,444.47    | 504,335.15 |
| 22 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>16ENERO2020 16ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4893   |              | 2,231,538.20 |            |
| 22 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  |              | 686,519.67   |            |
| 22 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342  | 6,279.81     |              |            |
| 22 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090   |              |              |            |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 1,004.77     |              |            |
| 22 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM    |              |              |            |
|        | EV0001316090                   |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 1,831.12     |              |            |
| 22 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM    |              |              |            |
|        | EV0001316090                   |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 292.99       |              |            |
| 22 ENE | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL   |              |              |            |
|        | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO |              |              |            |
|        | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO      |              |              |            |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |              |              |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |              |              |            |
|        | 021320040502826074 CLAVE       |              |              |            |
|        | RASTREO 085902127754302206     |              |              |            |
|        | REF. 0220120 TRASPASO PARA     |              |              |            |
|        | CUBRIR PAGOS MISMO DIA         |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 16:41 SUC 0519            | 3,400,000.00 |              |            |
| 22 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX    |              |              |            |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO      |              |              |            |
|        | 17ENE2020 17ENE2020            |              |              |            |
|        | 2                              |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 17:09 SUC 4893            |              | 192,415.98   | 205,400.31 |
| 23 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO      |              |              |            |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO      |              |              |            |
|        | 17ENE2020 17ENE2020            |              |              |            |
|        | 2                              |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4893            |              | 1,656,139.12 |            |
| 23 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO      |              |              |            |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL            |              |              |            |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510            |              | 28,258.74    |            |
| 23 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM     |              |              |            |
|        | EVO0001316090                  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 7,578.13     |              |            |
| 23 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR    |              |              |            |
|        | POR EVOPAYMX                   |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            |              | 805,227.73   |            |
| 23 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM    |              |              |            |
|        | EV0001316090                   |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 1,212.51     |              |            |
| 23 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM    |              |              |            |
|        | EV0001316090                   |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 2,000.66     |              |            |
| 23 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM    |              |              |            |
|        | EV0001316090                   |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000         |              |              |            |
|        | HORA 02:37 SUC 0342            | 320.10       |              |            |
| 23 ENE | 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 085902102174302305    |              |              |           |
|        | REF. 0230120 TRASPASO PARA    |              |              |           |
|        | INVERSION MISMO DIA           |              |              |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 16:29 SUC 0519           | 2,650,000.00 |              |           |
| 23 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX   |              |              |           |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |              |           |
|        | 20ENERO2020 20ENERO2020       |              |              |           |
|        | 2                             |              |              |           |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 17:40 SUC 4893           |              | 41,188.00    | 75,102.50 |
| 24 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |              |           |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL           |              |              |           |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4510           |              | 50,774.94    |           |
| 24 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |              |           |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |              |           |
|        | 20ENERO2020 20ENERO2020       |              |              |           |
|        | 2                             |              |              |           |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 09:30 SUC 4893           |              | 1,353,526.35 |           |
| 24 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |              |           |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           |              | 16,896.78    |           |
| 24 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |              |           |
|        | EVO0001004263                 |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 273.73       |              |           |
| 24 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |              |           |
|        | EV0001004263                  |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 43.80        |              |           |
| 24 ENE | COBRO COMI CAR PARCIALES A    |              |              |           |
|        | NOM0001004263                 |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 1,243.60     |              |           |
| 24 ENE | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |              |              |           |
|        | 0001004263                    |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:34 SUC 0342           | 198.98       |              |           |
| 24 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |              |           |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           |              | 714,773.84   |           |
| 24 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |              |           |
|        | EVO0001316090                 |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 6,427.74     |              |           |
| 24 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |              |           |
|        | EV0001316090                  |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 1,028.44     |              |           |
| 24 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |              |           |
|        | EV0001316090                  |              |              |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |           |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 1,982.97     |              |           |
| 24 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |              |           |
|        | EV0001316090                  |              |              |           |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS      | DEPOSITOS  | SALDO  |
|--------|-------------------------------|--------------|------------|--------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:37 SUC 0342           | 317.29       |            |        |
| 24 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX   |              |            |        |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL           |              |            |        |
|        | CAJA 0002 AUT 05890004        |              |            |        |
|        | HORA 10:29 SUC 4510           |              | 1,011.00   |        |
| 24 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL |              |            |        |
|        | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE  |              |            |        |
|        | ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO  |              |            |        |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA        |              |            |        |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |              |            |        |
|        | 156180000023727011 CLAVE      |              |            |        |
|        | RASTREO 085902085924302402    |              |            |        |
|        | REF. 0240120 TRASPASO PARA    |              |            |        |
|        | INVERSION MISMO DIA           |              |            |        |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 14:44 SUC 0519           | 2,200,000.00 |            | 568.86 |
| 27 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |            |        |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL           |              |            |        |
|        | CAJA 0002 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 09:30 SUC 4510           |              | 227,675.07 |        |
| 27 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |            |        |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |            |        |
|        | 22ENERO2020 22ENERO2020       |              |            |        |
|        | 2                             |              |            |        |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 09:30 SUC 4893           |              | 508,375.33 |        |
| 27 ENE | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM |              |            |        |
|        | 0001004263                    |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 430.49       |            |        |
| 27 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |            |        |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           |              | 36,556.38  |        |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |            |        |
|        | EV0001004263                  |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:38 SUC 0342           | 94.75        |            |        |
| 27 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |            |        |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           |              | 818,056.92 |        |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |            |        |
|        | EVO0001316090                 |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 7,789.36     |            |        |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |            |        |
|        | EV0001316090                  |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 1,246.29     |            |        |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |            |        |
|        | EV0001316090                  |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 1,969.88     |            |        |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |            |        |
|        | EV0001316090                  |              |            |        |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |            |        |
|        | HORA 02:41 SUC 0342           | 315.19       |            |        |
| 27 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |            |        |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |            |        |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO |
|--------|---|----------|------------|-------|
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:45 SUC 0342   |          | 16,644.86  |       |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001004263   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:45 SUC 0342   | 269.65   |            |       |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001004263   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:45 SUC 0342   | 43.14    |            |       |
| 27 ENE | COBRO COMI CAR PARCIALES A<br>NOM0001004263   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:45 SUC 0342   | 1,225.06 |            |       |
| 27 ENE | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM<br>0001004263   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:45 SUC 0342   | 196.01   |            |       |
| 27 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:48 SUC 0342   |          | 250,216.75 |       |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:48 SUC 0342   | 2,375.19 |            |       |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:48 SUC 0342   | 380.03   |            |       |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:48 SUC 0342   | 607.60   |            |       |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:48 SUC 0342   | 97.22    |            |       |
| 27 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:52 SUC 0342   |          | 254,231.86 |       |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:52 SUC 0342   | 2,384.28 |            |       |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:52 SUC 0342   | 381.48   |            |       |
| 27 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:52 SUC 0342   | 637.44   |            |       |
| 27 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090   |          |            |       |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 02:52 SUC 0342   | 102.00   |            |       |
| 27 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO |          |            |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|---|--------------|--------------|------------|
|        | NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |              |              |            |
|        | 156180000023727011 CLAVE  |              |              |            |
|        | RASTREO 085902266704302707  |              |              |            |
|        | REF. 0270120 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA  |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 16:13 SUC 0519   | 2,000,000.00 |              |            |
| 27 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO   |              |              |            |
|        | 23ENERO2020 23ENERO2020   |              |              |            |
|        | 2   |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 17:05 SUC 4893   |              | 152,156.49   | 243,937.46 |
| 28 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL   |              |              |            |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510   |              | 426,528.31   |            |
| 28 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL   |              |              |            |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510   |              | 1,059,525.90 |            |
| 28 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO   |              |              |            |
|        | 23ENERO2020 23ENERO2020   |              |              |            |
|        | 2   |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4893   |              | 2,131,015.01 |            |
| 28 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 02:36 SUC 0342   |              | 829,702.52   |            |
| 28 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 02:36 SUC 0342   | 8,072.03     |              |            |
| 28 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 02:36 SUC 0342   | 1,291.52     |              |            |
| 28 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 02:36 SUC 0342   | 1,878.99     |              |            |
| 28 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 02:36 SUC 0342   | 300.63       |              |            |
| 28 ENE | COBRO DE COMIS AJUSTE A NOM EV0001004263  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 06:48 SUC 0342   | 592.21       |              |            |
| 28 ENE | COBRO DE COMIS AJUSTE A NOM EV0001004263  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000  |              |              |            |
|        | HORA 06:48 SUC 0342   | 2,690.55     |              |            |
| 28 ENE | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |              |              |            |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
|        | 021320040502826074 CLAVE      |              |              |            |
|        | RASTREO 085901765254302809    |              |              |            |
|        | REF. 0280120 TRASPASO PC      |              |              |            |
|        | PAGOS MISMO DIA               |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 14:59 SUC 0519           | 1,956,705.03 |              |            |
| 28 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL |              |              |            |
|        | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE  |              |              |            |
|        | ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO  |              |              |            |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA        |              |              |            |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO |              |              |            |
|        | 156180000023727011 CLAVE      |              |              |            |
|        | RASTREO 085901767784302808    |              |              |            |
|        | REF. 0280120 TRASPASO PARA    |              |              |            |
|        | INVERSION MISMO DIA           |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 14:59 SUC 0519           | 2,700,000.00 |              |            |
| 28 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX   |              |              |            |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |              |            |
|        | 24ENERO2020 24ENERO2020       |              |              |            |
|        | 2                             |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 16:08 SUC 4893           |              | 109,372.00   | 128,550.24 |
| 29 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |              |            |
|        | SUC. DEPOSITO ELECTRONICO     |              |              |            |
|        | 24ENERO2020 24ENERO2020       |              |              |            |
|        | 2                             |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4893           |              | 824,829.07   |            |
| 29 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |              |            |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL           |              |              |            |
|        | CAJA 0003 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510           |              | 25,817.58    |            |
| 29 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |              |            |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL           |              |              |            |
|        | CAJA 0003 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510           |              | 16,160.94    |            |
| 29 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |              |              |            |
|        | SUC. TLAJOMULCO JAL           |              |              |            |
|        | CAJA 0003 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 09:30 SUC 4510           |              | 56,388.90    |            |
| 29 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM    |              |              |            |
|        | EVO0001316090                 |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 03:00 SUC 0342           | 11,387.04    |              |            |
| 29 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR   |              |              |            |
|        | POR EVOPAYMX                  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 03:00 SUC 0342           |              | 1,076,512.25 |            |
| 29 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM   |              |              |            |
|        | EV0001316090                  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 03:00 SUC 0342           | 1,821.93     |              |            |
| 29 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM   |              |              |            |
|        | EV0001316090                  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 03:00 SUC 0342           | 1,805.28     |              |            |
| 29 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM   |              |              |            |
|        | EV0001316090                  |              |              |            |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000        |              |              |            |
|        | HORA 03:00 SUC 0342           | 288.85       |              |            |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 29 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>156180000023727011 CLAVE<br>RASTREO 085901849934302903<br>REF. 0290120 TRASPASO PARA<br>INVERSION MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:07 SUC 0519 | 2,100,000.00 |              | 12,955.88    |
| 30 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:11 SUC 0342   | 9,288.85     |              |              |
| 30 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:11 SUC 0342   |              | 997,855.76   |              |
| 30 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:11 SUC 0342   | 1,486.21     |              |              |
| 30 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:11 SUC 0342   | 2,549.97     |              |              |
| 30 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:11 SUC 0342   | 407.99       |              |              |
| 30 ENE | DEPOSITO MIXTO<br>EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.<br>TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0001 AUT 05698979<br>HORA 10:26 SUC 4510<br>DEP CHQ CERTIF 34,719.96  |              | 34,719.96    |              |
| 30 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>27ENERO2020 27ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 16:08 SUC 4893  |              | 42,705.40    | 1,074,503.98 |
| 31 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. TLAJOMULCO JAL<br>CAJA 0001 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4510  |              | 93,010.32    |              |
| 31 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>27ENERO2020 27ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 4893  |              | 1,762,521.27 |              |
| 31 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:58 SUC 0342   |              | 104,652.49   |              |
| 31 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001004263<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:58 SUC 0342   | 1,695.37     |              |              |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|-------|
| 31 ENE | COBRO COMI CAR PARCIALES A<br>NOM0001004263<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:58 SUC 0342   | 7,702.42     |              |       |
| 31 ENE | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM<br>0001004263<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:58 SUC 0342   | 1,232.39     |              |       |
| 31 ENE | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:02 SUC 0342   |              | 1,233,881.34 |       |
| 31 ENE | COBRO COMIS TAR CRED A NOM<br>EVO0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:02 SUC 0342   | 10,777.00    |              |       |
| 31 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:02 SUC 0342   | 1,724.32     |              |       |
| 31 ENE | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:02 SUC 0342   | 3,643.93     |              |       |
| 31 ENE | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0001316090<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:02 SUC 0342   | 583.03       |              |       |
| 31 ENE | COBRO IMP INST TAR CR A NOM<br>EV0001004263<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 03:05 SUC 0342   | 271.26       |              |       |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO A<br>SCOTIABANK AL BENEF. MUNICIPIO<br>DE TLAJOMULCO PROGRAMA BECAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>044320010045958746 CLAVE<br>RASTREO 085902497134303100<br>REF. 0310120 TRASP PC BECAS<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:46 SUC 0519 | 4,200,000.00 |              |       |
| 31 ENE | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX<br>SUC. DEPOSITO ELECTRONICO<br>28ENERO2020 28ENERO2020<br>2<br>CAJA 0055 AUT 00000000<br>HORA 14:40 SUC 4893  |              | 73,030.38    |       |
| 31 ENE | DEVOLUCI N (ABONO) DE<br>OPERACI N REF. 497134303100<br>CAJA 0079 AUT 00000000<br>HORA 14:52 SUC 0859  |              | 4,200,000.00 |       |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO A SABADELL<br>AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE<br>ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>156180000023727011 CLAVE<br>RASTREO 085904085314303105<br>REF. 0310120 TRASPASO PARA   |              |              |       |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                      | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|---|--------------|-----------|-----------|
|        | INVERSION MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000 |              |           |           |
|        | HORA 16:40 SUC 0519                           | 4,250,000.00 |           |           |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO                                |              |           |           |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000                        |              |           |           |
|        | HORA 23:59 SUC 4510                           |              | 308.81    | 64,278.87 |

**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|1B122404-FF9A-4CB2-A060-2DA78464CA75|2020-02-01T23:45:59|CEC961028A98|iEe/fzZKfZR0Nh6s9iHS8sETS5dEQ0OrlszAd2PcHFuxu6ghpHdtb5AWWpKIMKj303ZvA+vKXQ15Y8QqvoOcc/iRqaJUBdTUVDBQy1VOHVXWfSeavBokDIQTs1wfljcK3uuQaM1x5NJWENh4zj1o1bZhZUn2syyye5YDqQ3AQH8hTnjxuP4fS1lvhybMLAMDDr82ULRYz/X+105EjjPTAirNQecTTdy/kCOuYhcALTHTpZVH1SbvKWCvsF4kuVSc1ut7GXZiviPxAISetbFqrZ1IhwgTcv4q9rDGv8KjuZdLbJGd+ZHXC0bu3SKWZnMogAv4W4j5YukGHVZfvuj4dA==|00001000000407058485|vNn0SePx3rgBai3h2SQoFaxMq4qvP0kwhy1HebeJZ/Elavm04SErhHatAzvN7sGBfVETvNH4OomCWhhv6xG61IcoB/z4Ygd6jymSk/7dw6O9x3ykXMSgXABJop/OHRd8RWQyuF2avwKplUBViYs5YZJBOEonwke7SonOAT2ZFj4DjUa2o2k7dRzY+hw4zYffXh5vQ1T9cTz2Lfwj1jX+HzxnGMG3RQ9SsIqrfo5WcMBQ0nehpoDyVx1hp8IhoWluiCDDdRvvXuAMkvxmBGfbrJPBMD4RNo4g8/7g2J9IC/M8Yygb1dgoWRv6ismbcVDag1f5HcON+20vWd2fVaHHg==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



iEe/fzZKfZR0Nh6s9iHS8sETS5dEQ0OrlszAd2PcHFuxu6ghpHdtb5AWWpKIMKj303ZvA+vKXQ15Y8QqvoOcc/iRqaJUBdTUVDBQy1VOHVXWfSeavBokDIQTs1wfljcK3uuQaM1x5NJWENh4zj1o1bZhZUn2syyye5YDqQ3AQH8hTnjxuP4fS1lvhybMLAMDDr82ULRYz/X+105EjjPTAirNQecTTdy/kCOuYhcALTHTpZVH1SbvKWCvsF4kuVSc1ut7GXZiviPxAISetbFqrZ1IhwgTcv4q9rDGv8KjuZdLbJGd+ZHXC0bu3SKWZnMogAv4W4j5YukGHVZfvuj4dA==

**SELLO DIGITAL SAT**

vNn0SePx3rgBai3h2SQoFaxMq4qvP0kwhy1HebeJZ/Elavm04SErhHatAzvN7sGBfVETvNH4OomCWhhv6xG61IcoB/z4Ygd6jymSk/7dw6O9x3ykXMSgXABJop/OHRd8RWQyuF2avwKplUBViYs5YZJBOEonwke7SonOAT2ZFj4DjUa2o2k7dRzY+hw4zYffXh5vQ1T9cTz2Lfwj1jX+HzxnGMG3RQ9SsIqrfo5WcMBQ0nehpoDyVx1hp8IhoWluiCDDdRvvXuAMkvxmBGfbrJPBMD4RNo4g8/7g2J9IC/M8Yygb1dgoWRv6ismbcVDag1f5HcON+20vWd2fVaHHg==

**"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            | 2020-02-01                                |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-02-01T23:05:28                       |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-02-01T23:45:59                       |
| 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                           | 1B122404-FF9A-4CB2-A060-2DA78464CA75      |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                              |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                      |

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

|                 |                                  |                |             |              |                        |             |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
|                 |                                  |                |             |              | Subtotal               | \$15,156.39 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1           | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |             |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$15,156.39 | Importe      | \$15,156.39            |             |

**IMPUESTOS**

|      |             |          |         |      |           |                    |
|------|-------------|----------|---------|------|-----------|--------------------|
|      |             |          |         |      | Total IVA | \$2,425.02         |
| Base | \$15,156.39 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16%       | Importe \$2,425.02 |

**Total Importe \$17,581.41**

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Febrero 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](mailto: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](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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.