

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,306.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000886

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/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$884,789.58	\$5,333,742.76
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$884,789.58
(+) 69 Depósitos		\$22,703,618.02
(-) 144 Retiros		\$18,254,664.84
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020		\$5,333,742.76

Saldo Promedio	\$2,734,991.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,306.16
Interes Bruto Pagado	\$1,306.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$18,254,664.84
DEPOSITOS
\$22,703,618.02
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			884,789.58
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29042020 29042020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		624,949.54	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		176,052.88	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,438.75		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	230.21		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	588.42		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	94.14		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		116,326.12	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,165.37		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	186.46		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	240.14		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	38.42		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		17,065.80	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	16.62		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2.67		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	142.09		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.73		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		10,138.43	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	62.88		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	10.07		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	47.72		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7.64		1,825,028.02
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		238,035.20	
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,800.45		
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	288.07		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	895.85		
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	143.34		2,059,935.51
06 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		109,133.52	
06 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	406.43		
06 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	65.04		
06 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	700.82		
06 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	112.14		
06 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	30ABRIL2020 30ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		25,206.46	2,192,991.06
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30ABRIL2020 30ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,332,187.68	
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		103,446.93	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	694.92		
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	111.20		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	449.92		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	71.99		
07 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28ABRIL2020 28ABRIL2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		18,784.00	3,646,081.64
08 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04MAYO2020 04MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		497,115.94	
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		172,527.03	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,469.83		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	235.17		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	535.17		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAY	HORA 02:39 SUC 0342	85.62		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06MAYO2020 06MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 14:37 SUC 4893		54,516.67	4,367,915.49
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06MAYO2020 06MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 09:30 SUC 4893		693,501.38	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:37 SUC 0342		134,424.68	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:37 SUC 0342	1,040.72		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:37 SUC 0342	166.51		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:37 SUC 0342	489.33		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:37 SUC 0342	78.29		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:41 SUC 0342		68,658.97	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:41 SUC 0342	351.34		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:41 SUC 0342	56.21		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:41 SUC 0342	374.69		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:41 SUC 0342	59.95		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:44 SUC 0342		15,763.15	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 MAY	HORA 02:44 SUC 0342	81.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	13.04		
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	85.45		
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	13.68		5,277,452.97
12 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07MAYO2020 07MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,255,115.99	
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		144,098.11	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	949.56		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	151.93		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	639.49		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	102.32		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085901611204313305 REF. 0120520 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519	6,600,000.00		74,823.77
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08MAYO2020 08MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		11,101.14	
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08MAYO2020 08MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		268,488.38	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	526.12		
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		107,051.83	
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	84.19		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	599.23		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	95.88		
13 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11MAYO2020 11MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 4893		1,566,326.90	2,026,486.60
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11MAYO2020 11MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,018,515.73	
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		85,668.88	
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	541.07		
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	86.58		
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	396.44		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	63.43		
14 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 12MAYO2020 12MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 4893		74,904.16	
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902482684313508 REF. 0140520 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519	3,100,000.00		104,487.85
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 12MAYO2020 12MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		686,026.91	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	1,959.95		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		227,960.37	
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	313.59		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	694.76		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	111.16		
15 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000007739 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 0432	106,442.33		
15 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13052020 13052020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 4893		9,392.00	
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200514 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0870		1.21	918,346.55
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13052020 13052020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		984,946.59	
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	470.47		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		83,835.33	
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	75.28		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	428.80		
18 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	68.60		
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		41,328.47	
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	172.52		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	27.60		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	252.51		
18 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	40.40		
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		15,598.66	
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	72.63		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	11.62		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	90.11		
18 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	14.42		
18 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14MAYO2020 14MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:36 SUC 4893		21,170.28	2,063,500.92
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,182.42	
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,250.00	
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14MAYO2020 14MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,658,776.85	
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	459.94		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		139,504.10	
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	73.59		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	937.12		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	149.94		
19 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15MAYO2020 15MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		1,429,681.28	5,320,274.98
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15MAYO2020 15MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		549,974.39	
20 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		100,022.65	
20 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	841.85		
20 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	134.70		
20 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	317.38		
20 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	50.78		5,968,927.31
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18052020 18052020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		617,744.87	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	856.29		
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		136,894.16	
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	137.00		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	639.24		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	102.27		
21 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19052020 19052020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 4893		45,000.00	6,766,831.54
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19052020 19052020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,537,122.26	
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		133,332.92	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	955.89		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	152.94		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	538.22		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	86.12		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901441074314306			
	REF. 0220520 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	8,400,000.00		
22 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	20052020 20052020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		174,325.80	209,879.35
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	20052020 20052020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		893,727.89	
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	788.13		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		76,978.93	
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	126.10		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	147.18		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23.55		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		17,338.69	
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	129.41		
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	20.71		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	66.47		
25 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	10.64		
25 MAY	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		44,899.13	
25 MAY	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	105.97		
25 MAY	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	16.95		
25 MAY	HORA 02:45 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	330.73		
25 MAY	HORA 02:45 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 21MAYO2020 21MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	52.92		
26 MAY	HORA 16:08 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000		8,184.23	1,249,189.46
26 MAY	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000		5,494.00	
26 MAY	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000		89,511.53	
26 MAY	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 21MAYO2020 21MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000		41,435.75	
26 MAY	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,506,553.44	
26 MAY	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000		40,517.39	
26 MAY	HORA 03:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	656.38		
26 MAY	HORA 03:02 SUC 0342	105.02		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	477.13		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		192,842.47	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1,124.71		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	179.96		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	956.94		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	153.11		
26 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	2,982.08		
26 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22MAYO2020 22MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		2,948.16	3,121,856.87
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22MAYO2020 22MAYO2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		543,200.48	
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		137,547.01	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	826.89		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	132.31		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	665.45		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	106.47		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	47.68		
27 MAY	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC			
	POR0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	56.00		
27 MAY	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	350.00		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	298.00		
27 MAY	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	600.00		
27 MAY	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	96.00		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	119.20		
27 MAY	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC			
	POR0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	56.00		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	745.00		
27 MAY	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	350.00		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	23.84		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	149.00		
27 MAY	COBRO IMP COM CUOT BJA FAC			
	POR0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	56.00		
27 MAY	COBRO COM CUOT BJA FAC A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	350.00		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	23.84		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0004041502			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	149.00		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
27 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25MAYO2020 25MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 4893		505.00	3,797,563.00
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	25MAYO2020 25MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		215,302.48	
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	174.56		
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1,091.01		
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		138,163.93	
28 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	488.15		
28 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	78.11		4,149,197.58
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26MAYO2020 26MAYO2020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,060,251.74	
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		124,732.59	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1,241.42		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	198.64		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	263.15		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	42.10		
29 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		1,306.16	5,333,742.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|33D555F5-9143-494F-84CC-1C5CD3F55371|2020-05-31T19:17:54|CEC961028A98|YibfP8JT1lqUfv9RSmtJ2oyiYtcVTV4MTiqcrW6LqZyTuM9ajSu2twYk2ZSh96MXcVZAMQ1Rs+Epna1LkUvWQAg+ei+xy/HrYt2jG62tQA4V5HubFGccyWlrI33wofoBUXrzASDiGS6lEXKFZViJAG7jZMRsGKF/bCHX+7tORmXM599sHpB2JItI0eG/A+tx8N1lqEpOPpCNR7Posik/vbjhc8AbLGhuAcx1TA2YhzNde0+G4/d+uaAag7VZE+LktwmCrXUmXLawXfae3vywyf4Qsg3iQOShwut3NeuP1fuoWsUr8rUbgtaZ5Ci53HQCY5nrPUhprdjrdBfFus0EpQ==|00001000000407058485|TYI4e185Sp11IN8yrcGqRpeMGrkqLrRfyL76oBRNF4yxdSdzxW4GNCKwrmMIaNa3i+NKriEMbUAWPDs33sZCQ97hMzNCkhaC+WRoPse01JdVszZno43kkUZxQbdtSDhxew5qn9sbFvYbk0AsHrvT+4VCwH/qk3QAIzfzACV6PmPBEQrlyOtzCwhkg+bvO2J0WH+/qsNd0xzyzqxQdralViVFPZdSXFcOAhVCvq7xIv++Fr2KSkUGqyyyc/nGzbSUK8TJ0tM4uYM0WqngqYLK1DQD1zqXFKoptyYos04WRFY92OKYfBw2FpY3Gbt0MSV0bQJGG6uJYLr6hhO4nwa/xSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YibfP8JT1lqUfv9RSmtJ2oyiYtcVTV4MTiqcrW6LqZyTuM9ajSu2twYk2ZSh96MXcVZAMQ1Rs+Epna1LkUvWQAg+ei+xy/HrYt2jG62tQA4V5HubFGccyWlrI33wofoBUXrzASDiGS6lEXKFZViJAG7jZMRsGKF/bCHX+7tORmXM599sHpB2JItI0eG/A+tx8N1lqEpOPpCNR7Posik/vbjhc8AbLGhuAcx1TA2YhzNde0+G4/d+uaAag7VZE+LktwmCrXUmXLawXfae3vywyf4Qsg3iQOShwut3NeuP1fuoWsUr8rUbgtaZ5Ci53HQCY5nrPUhprdjrdBfFus0EpQ==

SELLO DIGITAL SAT

TYI4e185Sp11IN8yrcGqRpeMGrkqLrRfyL76oBRNF4yxdSdzxW4GNCKwrmMIaNa3i+NKriEMbUAWPDs33sZCQ97hMzNCkhaC+WRoPse01JdVszZno43kkUZxQbdtSDhxew5qn9sbFvYbk0AsHrvT+4VCwH/qk3QAIzfzACV6PmPBEQrlyOtzCwhkg+bvO2J0WH+/qsNd0xzyzqxQdralViVFPZdSXFcOAhVCvq7xIv++Fr2KSkUGqyyyc/nGzbSUK8TJ0tM4uYM0WqngqYLK1DQD1zqXFKoptyYos04WRFY92OKYfBw2FpY3Gbt0MSV0bQJGG6uJYLr6hhO4nwa/xSg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:20
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:17:54
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	33D555F5-9143-494F-84CC-1C5CD3F55371
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe | \$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Junio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Personas Morales

Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.*

Se le solicitará:

CURP

Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:
Desde la Ciudad de México al 12262639
Otro estado de la República al 8000212345

*Tratándose de contrataciones que se realicen en persona ya sea en sucursal o en cualquier lugar distinto de la sucursal.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

Contáctanos

Citibanamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 12262639 - Del Interior de la República: 80011122
Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.
Correo electrónico: [resolve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 22261111 - Del Interior de la República: 80011122
EUA y Canadá: 18552927092 - Horarios: De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.
Correo electrónico: resolve@citibanamex.com

1 de Junio de 2020

Aviso importante

Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometido en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de tus comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

¿Qué beneficios y cambios implica?

Reporte consolidado de comisiones. Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Paperless:** reporte descargable en CitiDirect BE® o por correo electrónico.
- Disponible en formato **PDF y Excel**.

Cobro en una sola exhibición. Se realice un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones. Este cobro se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

Servicios de pagos. MIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (B2B), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund-Transfer (CBFT).

Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez. Cuentas de Cheques*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

Cobranza. BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Domiciliación, Cobranza Pemex, Servicios de Efectivo y Cliente Certificado.

Banca Electrónica. CitiDirect BE®, CitiConnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulo Premium incluyendo:

- Pagos Interbancarios.
- Órdenes de Pago.
- Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar: www.banamex.com/reportedecomisiones

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

*Excepto comisión por cheque devuelto.

Glosario de Abreviaturas

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

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