Banamex

# ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

**CLIENTE:** **35033046**
**Registro Federal de Contribuyentes:** **MTZ850101889**


**Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA**
**JUAREZ EJE SUR 193**
**TLAJOMULCO CENTRO M**

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $14,953.29 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $35,969.79 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000411

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2026 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7706964633 | $9,538,106.33 | $13,503,204.85 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000611409 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/FEB/2026 AL 28/FEB/2026

CONTRATO 7706964633

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $9,538,106.33 |
| ( + ) | 84 Depósitos | $4,037,640.78 |
| ( - ) | 100 Retiros | $72,542.26 |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 | | $13,503,204.85 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $11,443,846.52 |
| Días Transcurridos | 28 |
| Tasa Bruta | 1.68% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 1.68% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $14,953.29 |
| Interes Bruto Pagado | $14,953.29 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 4510 61140** | **$72,542.26** | **$4,037,640.78** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 9,538,106.33 |
| 03 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 55.23 | | |
| 03 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 345.10 | | |
| 03 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 726.19 | | |
| 03 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 1,564.11 | | |
| 03 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 366.44 | | |
| 03 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 132.99 | | |
| 03 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 460.37 | | |
| 03 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | 94.94 | | |
| 03 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | | 207,083.78 | |
| 03 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | | 165,134.45 | |
| 03 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | | 25,903.68 | |
| 03 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:33 SUC 2472 | | 5,160.60 | |
| 03 FEB | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | | 321,514.86 | |
| 03 FEB | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 5,208.54 | | |
| 03 FEB | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 833.37 | | |
| 03 FEB | COBRO COMI CAR PARCIALES A | | | |
| | NOM0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 18,905.07 | | |
| 03 FEB | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM | | | |
| | 0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 3,024.81 | | 10,231,186.54 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 04 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 39,405.36 | |
| 04 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 30,175.88 | |
| 04 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,658.84 | |
| 04 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 33,398.26 | |
| 04 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 220.61 | | |
| 04 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 763.66 | | |
| 04 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 157.48 | | |
| 04 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 421.72 | | |
| 04 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 67.48 | | 10,335,193.93 |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 25,641.30 | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 26,986.40 | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 28,850.04 | |
| 05 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 10,416,671.67 |
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 45,504.24 | |
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 27,123.54 | |
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 6,599.89 | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 06 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 06 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 174.26 | | |
| 06 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 27.88 | | 10,495,697.20 |
| 09 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 26.08 | | |
| 09 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 4.17 | | |
| 09 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 48,625.98 | |
| 09 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 19,089.51 | |
| 09 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| 09 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 801.36 | 10,564,183.80 |
| 10 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 35,024.39 | |
| 10 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 20,467.32 | |
| 10 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 16,241.82 | |
| 10 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 10,635,917.33 |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 33,367.32 | |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 61,992.62 | |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 5,872.56 | |
| 11 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 14,980.32 | |
| 11 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 73.87 | | |
| 11 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 258.44 | | |
| 11 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 11.82 | | |
| 11 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 556.65 | | |
| 11 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 130.41 | | |
| 11 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 174.40 | | |
| 11 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 27.91 | | 10,750,896.65 |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 31,259.10 | |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 6,228.30 | |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 385.56 | |
| 12 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 10,788,769.61 |
| 13 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 51,425.76 | |
| 13 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 34,181.58 | |
| 13 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 409.20 | |
| 13 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 13 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 197.26 | | |
| 13 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 682.83 | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 13 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 140.81 | | |
| 13 FEB | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 2864 | 452.00 | | |
| 13 FEB | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 2864 | 72.32 | | 10,873,240.93 |
| 16 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 37,220.54 | |
| 16 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 131,440.43 | |
| 16 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 38,831.40 | |
| 16 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | | 11,080,733.30 |
| 17 FEB | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 817012325268 SUC. S701 PAGOS | | | |
| | PAGO DE SERVICIOS. | | | |
| | CAJA 0066 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 2472 | | 198,513.42 | |
| 17 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 42,165.87 | |
| 17 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 171,391.34 | |
| 17 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 4,630.92 | |
| 17 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 104,728.38 | |
| 17 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 2.28 | | |
| 17 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 14.27 | | |
| 17 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 287.43 | | |
| 17 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 619.10 | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 17 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 145.05 | | |
| 17 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 1,542.94 | | |
| 17 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 5,340.96 | | |
| 17 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 1,101.42 | | 11,593,109.78 |
| 18 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 105,411.18 | |
| 18 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 301,011.24 | |
| 18 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 803.94 | |
| 18 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 18 FEB | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 19,893.00 | |
| 18 FEB | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 322.26 | | |
| 18 FEB | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 51.56 | | |
| 18 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 584.49 | | |
| 18 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 93.52 | | |
| 18 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 2,276.43 | | |
| 18 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 4,903.11 | | |
| 18 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 1,148.72 | | 12,010,849.05 |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 50,357.36 | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 69,681.80 | |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 20,287.92 | |
| 19 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 19 FEB | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 1,668.00 | |
| 19 FEB | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 27.02 | | |
| 19 FEB | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 4.32 | | |
| 19 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 269.84 | | |
| 19 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 43.17 | | |
| 19 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 155.72 | | |
| 19 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 335.40 | | |
| 19 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 78.58 | | |
| 19 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 131.43 | | |
| 19 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 454.95 | | |
| 19 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 93.82 | | 12,151,249.88 |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 166,168.85 | |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 174,155.36 | |
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 14,537.64 | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 20 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| 20 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 184.57 | | |
| 20 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 29.53 | | 12,505,897.63 |
| 23 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 180.73 | | |
| 23 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 28.92 | | |
| 23 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 901.72 | | |
| 23 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 3,121.36 | | |
| 23 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | 643.69 | | |
| 23 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 111,981.58 | |
| 23 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 219,732.78 | |
| 23 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 17,763.54 | |
| 23 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 14,663.94 | |
| 23 FEB | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:48 SUC 0342 | | 23,791.86 | |
| 23 FEB | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:48 SUC 0342 | 385.43 | | |
| 23 FEB | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:48 SUC 0342 | 61.66 | | 12,888,507.82 |
| 24 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| 24 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 20,741.58 | |
| 24 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 2,547.66 | |
| 24 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 11,475.00 | |
| 24 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 830.91 | | |
| 24 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 240.04 | | |
| 24 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 171.35 | | 12,922,029.76 |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 38,799.60 | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 40,801.08 | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 21,041.46 | |
| 25 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 17,689.39 | |
| 25 FEB | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 1,023.00 | |
| 25 FEB | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 12.79 | | |
| 25 FEB | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 2.05 | | |
| 25 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 19.74 | | |
| 25 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 123.38 | | |
| 25 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 142.16 | | |
| 25 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 492.11 | | |
| 25 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 101.48 | | 13,040,490.58 |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 72,444.30 | |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 105,634.32 | |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 4,154.88 | |
| 26 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 7,050.42 | |
| 26 FEB | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 116,442.96 | |
| 26 FEB | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 1,455.54 | | |
| 26 FEB | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 232.89 | | |
| 26 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 266.85 | | |
| 26 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 42.70 | | |
| 26 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 150.83 | | |
| 26 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 324.86 | | |
| 26 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 76.11 | | |
| 26 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 519.33 | | |
| 26 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 1,797.71 | | |
| 26 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 370.73 | | |
| 26 FEB | COBRO IMP TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOPA0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:02 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 26 FEB | COBRO COMI TPV GPRS A NOM | | | |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | EVOP0003228103 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:02 SUC 0342 | 250.00 | | 13,340,689.91 |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 74,474.05 | |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 59,602.92 | |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN | | | |
| | EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 7,880.00 | |
| 27 FEB | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS | | | |
| | OTROS | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:30 SUC 2472 | | 8,558.76 | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 187.50 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 30.00 | | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 159.14 | | |
| 27 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 342.79 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 80.31 | | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 337.61 | | |
| 27 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 1,168.68 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 241.01 | | |
| 27 FEB | COM TASA DESC 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 111.26 | | |
| 27 FEB | COM SOBRETASA 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 239.64 | | |
| 27 FEB | IVA TASAS Y/O TARIFA X | | | |
| | TARJETAS 350330 | | | |
| | CAJA 0090 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:00 SUC 2472 | 56.14 | | |
| 27 FEB | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 14,953.29 | 13,503,204.85 |

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

| | |
|---|---|
| COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO | 35,969.79 |

## MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FCF7ED70-2C47-4CE4-963E-70C2E0FBF768|2026-03-01T20:32:51|CEC961028A98|bcYJhXLaAsSaLeoEH2kf0mdsKehcWz0sEP7l7fCkYgKihPSNIt63RL48gRBbeTxaLsXQRpCAGoGQzLItpcX01tgWBZZHeZXeP495HKeWSUBWQBwk+H0lHhhKhUblStiVgUBUkA/WyQkQC3PsTrtt5l4+wpoimkPEUX+NpkEkoMcrh1CbWFBG7WH1neKbAJsYZyl9gFMAKgttdGqPrpU+6b9oLxFprJ4uoWTAM7jpCWnBRAR6A8denK19YM15brNKjdGiCyXkFTmqiTtQSk0vkg12yUghP+PldknkQLvpJm2lxeqJECufrh4nHnhTENmhVrs+sfMDJmvhqVN49R6J0w==|00001000000715863954|efNr7Mj2OZJZDrt/nzPP7NUd7FyMA0evUiqrLuz492GmUFGkLjDfmAU7XrBozEpUf5qp9dsUqh5BQN/6+nSIMjqz6uCPAA1B7Mj/MS1BPUKcXInL5ahymyxCZvLcOApjj7Ta1gZ8ylHzGp6OibKvMzk0FlXuGAKSUIf6v+GV6Ks5ToLf6houyTkT4b92yBMjA47GMQEtkXx00UA/IAt2Mbhiuc1WgkLiggOLj1vGaCWVhEj3Xz941G5CJ5EMzdB2fXANZrfTSY7aM+arcrpa9Zl9w32JCZ/7uAYfrcZbJbpTGHd0Tq/FMzF9OcKwdF4LkCAoBsmZGBlA56yRlNV1Q==||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bcYJhXLaAsSaLeoEH2kf0mdsKehcWz0sEP7l7fCkYgKihPSNIt63RL48gRBbeTxaLsXQRpCAGoGQzLItpcX01tgWBZZHeZXeP495HKeWSUBWQBwk+H0lHhhKhUblStiVgUBUkA/WyQkQC3PsTrtt5l4+wpoimkPEUX+NpkEkoMcrh1CbWFBG7WH1neKbAJsYZyl9gFMAKgttdGqPrpU+6b9oLxFprJ4uoWTAM7jpCWnBRAR6A8denK19YM15brNKjdGiCyXkFTmqiTtQSk0vkg12yUghP+PldknkQLvpJm2lxeqJECufrh4nHnhTENmhVrs+sfMDJmvhqVN49R6J0w==

### SELLO DIGITAL SAT

efNr7Mj2OZJZDrt/nzPP7NUd7FyMA0evUiqrLuz492GmUFGkLjDfmAU7XrBozEpUf5qp9dsUqh5BQN/6+nSIMjqz6uCPAA1B7Mj/MS1BPUKcXInL5ahymyxCZvLcOApjj7Ta1gZ8ylHzGp6OibKvMzk0FlXuGAKSUIf6v+GV6Ks5ToLf6houyTkT4b92yBMjA47GMQEtkXx00UA/IAt2Mbhiuc1WgkLiggOLj1vGaCWVhEj3Xz941G5CJ5EMzdB2fXANZrfTSY7aM+arcrpa9Zl9w32JCZ/7uAYfrcZbJbpTGHd0Tq/FMzF9OcKwdF4LkCAoBsmZGBlA56yRlNV1Q==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001030100770696463304 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2026-02-28 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2026-02-28T20:34:09 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2026-03-01T20:32:51 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | MTZ850101889 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 45640 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | FCF7ED70-2C47-4CE4-963E-70C2E0FBF768 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000715863954 |

**CONCEPTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | $35,969.79 | Importe | $35,969.79 | | |

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $35,969.79 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $5,755.16 |

## MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTALES** | $35,969.79 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | 35,969.79 | **Impuesto** | 002 | **Tipo Factor** | Tasa | **Tasa** | 16% | **Total Importe** | $5,755.16 |
| | | | | | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | $5,755.16 |
| **TOTAL DEL COMPROBANTE** | | | | | | | | | $41,724.95 |

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

**Banamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

**Banamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Banamex

1 de Marzo de 2026

**Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

**Banamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A | PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B | PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BLK1MAS | BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3 |
| BLKGUB1 | BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO |
| BLKDIA | BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1 |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| BNET | BANCANET |
| BONIF COM APERT | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C | PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR |
| C | CAJERO |
| CH/CHO | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ-C/ TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CE | CHEQUES EXITOSO |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH.DEV S/ FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM.CH S/ FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CR | CHEQUES RECHAZADO |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CTA | CUENTA |
| CTA.M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/ DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DIS.EFE | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| EDO | ESTADO |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/ EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO |
| GAT | GANACIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLD1+ | BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H | LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I | PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR |
| IF | INTERBANCARIO EXITOSO |
| IR | INTERBANCARIO RECHAZADO |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| IMP | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERÉS |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/ INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN/ INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTOS VALOR AGREGADO |
| EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J | LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME |
| L.C | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DÍA | MISMO DÍA |
| M.N | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO | NÚMERO |
| NO. INV | NÚMERO DE INVERSION |
| NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA |
| OPER | OPERACIÓN |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PTOS | PUNTOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTES |
| PERM | PEMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | REDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO |
| S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |

Pieza ID: PCG-000641-0001

Banamex

# GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERV | SERVICIO/ SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TE | TARJETA EXITOSO |
| TYCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | TARJETA DÉBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TC1 | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T GRA | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TR | TARJETA RECHAZADO |
| TXN | TRANSACCIÓN |
| UDI'S | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

Pieza ID: PCG-000641-0001