

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000952

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6,400.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$22,211,975.72	\$6,862,860.18
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$22,211,975.72
(+) 103 Depósitos		\$24,225,608.36
(-) 131 Retiros		\$39,574,723.90
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$6,862,860.18

Saldo Promedio	\$11,233,765.96
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,400.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$39,574,723.90

DEPOSITOS

\$24,225,608.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,211,975.72
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,404,624.36	
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		36,239.59	
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		13,171.73	
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		492,834.68	
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:55 SUC 0342		19,085.92	
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:55 SUC 0342	181.81		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:55 SUC 0342	29.10		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:55 SUC 0342	45.90		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:55 SUC 0342	7.35		
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:16 SUC 4510		427.13	
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016060100123536 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE Z			
	INTERACCIONE SU REF.0010616			
	TRASPASO A INTERACCIONES INV28			
	DIAS 085901235364315368			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	10,000,000.00		14,178,094.97
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		258,074.29	
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		137,216.02	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		10,887.87	
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	120.60		
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	19.30		
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	14.50		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2.32		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:17 SUC 4510		113.43	
02 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 4893		69,697.96	14,653,927.82
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		547,810.84	
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		15,355.87	
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	159.01		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	25.45		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	28.11		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	4.49		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:09 SUC 4510		500.67	
03 JUN	TRASPASO REF. 4510000427 AUT.			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01358 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	500,000.00		
03 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 4893		726,379.03	15,443,757.17
06 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		105,157.03	
06 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,443,852.55	
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	7.10		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		788.77	
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	1.14		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342		5,418.74	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	46.54		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	7.45		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	16.55		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	2.65		
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	12.92		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342		4,061.02	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	2.07		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	27.60		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	4.41		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 09:59 SUC 4510		375.56	17,003,282.41
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		407,981.10	
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		6,030.92	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	57.31		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	9.16		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	14.61		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2.34		
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 13:56 SUC 4510		1,431.01	17,418,642.02
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		31,326.04	
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		161,791.61	
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		690,323.41	
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		84,352.51	
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		5,342.36	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	27.70		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4.43		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	28.91		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4.62		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 10:56 SUC 4510		844.43	18,392,556.72
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,459,289.16	
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		185,172.58	
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	80.91		
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		6,223.38	
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.95		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:04 SUC 4510		844.43	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 4893		31,105.25	20,075,097.66
10 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		869,645.93	
10 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		4,566.00	
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		6,224.19	
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	30.55		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	4.89		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	34.87		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	5.58		
10 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000136 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:20 SUC 0432	122,536.10		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 09:48 SUC 4510		920.13	
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061000186136 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0100616 TRASPASO PARA CUB GASTOS 085901861364316260 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	20,000,000.00		833,841.92
13 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc rc 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		810,752.27	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		25,753.93	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	175.13		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	28.03		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	110.55		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	17.68		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	28.98		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342		6,496.58	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	42.59		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	6.82		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	4.64		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		1,671.75	
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	15.05		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	2.41		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:14 SUC 4510		5.46	1,678,090.03
14 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUN	HORA 09:30 SUC 4893		784,298.96	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 09:30 SUC 4893		295,580.88	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:12 SUC 0342		13,621.04	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:12 SUC 0342	79.88		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:12 SUC 0342	12.79		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:12 SUC 0342	67.28		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 JUN	HORA 03:12 SUC 0342	10.77		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
15 JUN	HORA 10:01 SUC 4510		417.84	2,771,838.03
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 09:30 SUC 4893		2,487,838.06	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 02:42 SUC 0342		99,912.55	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 02:42 SUC 0342	714.01		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 02:42 SUC 0342	114.24		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 02:42 SUC 0342	200.33		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 02:42 SUC 0342	32.05		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	295.48		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	47.28		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:31 SUC 4510		1,789.25	
15 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893		956,914.21	
15 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893		115,066.75	6,431,955.46
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		976,011.41	
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		6,461.00	
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342		22,782.39	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	191.81		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	30.69		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	72.26		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	11.57		
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE INFONAVIT POR ORDEN DE INFONAVIT REF.0160616 Predial RASTREO: 906872016061615010026022016 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0859		22,735.34	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 09:59 SUC 4510		180.47	
16 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		19,727.00	7,479,546.74
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,340,181.95	
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		4,798.54	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	62.38		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	9.98		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 12:02 SUC 4510		951.89	
17 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 4893		233,311.47	9,058,718.23
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		348,183.00	
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,263,477.93	
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		29,854.99	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	229.41		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	36.70		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	90.95		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	14.55		
20 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	27.34		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	4.38		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		9,086.30	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	41.86		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	6.70		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	52.80		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	8.45		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		33,491.16	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	9.15		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.46		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	6.93		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.11		
20 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	416.23		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	66.59		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 09:50 SUC 4510		1,003.44	10,742,800.44
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		368,781.66	
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		47,560.41	
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		25,181.40	
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		30,589.03	
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	268.96		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	43.04		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	41.07		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	6.57		
21 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	69.37		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	11.10		
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:24 SUC 4510		254.67	
21 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:37 SUC 4893		155,432.35	11,370,159.85
22 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
22 JUN	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		1,930,136.96	
22 JUN	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		137,773.73	
22 JUN	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		348,484.99	
22 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		28,936.43	
22 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	216.21		
22 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	34.60		
22 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	110.74		
22 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05698979	17.71		
23 JUN	HORA 10:24 SUC 4510 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,245.40	13,816,358.10
23 JUN	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		16,662.62	
23 JUN	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	123.36		
23 JUN	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	19.73		
23 JUN	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090	64.56		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	10.33		
23 JUN	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	96.00		
23 JUN	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	600.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 10:36 SUC 4510		5,230.09	13,837,336.83
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	135.34		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		10,522.80	
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	21.65		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.01		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	0.16		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:14 SUC 4510		755.73	13,848,457.20
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		17,891.54	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	108.40		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	17.34		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	85.98		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	13.76		
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:53 SUC 0342		2,479.38	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	32.23		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5.15		
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		16,525.71	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	72.28		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	11.57		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	22.30		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	3.57		
27 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	110.34		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	17.65		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:19 SUC 4510		5,198.78	13,890,052.04
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	238.79		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		84,496.26	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	600.74		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	96.11		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	38.22		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	152.78		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	24.45		
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05698979 HORA 10:15 SUC 4510		3,423.86	
28 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 4893		59,827.26	
28 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 4893		16,989.59	14,053,637.92
29 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		377,456.69	
29 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		270,301.12	
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		59,596.60	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	339.98		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	54.39		
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	118.25		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	18.92		
29 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	263.95		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	42.23		
29 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 10:16 SUC 4510		15,798.06	
	DEP CHQ CERTIF 15,798.06			
29 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 10:20 SUC 4510		294.91	
29 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 4893		32,571.10	14,808,818.68
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		938,410.87	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	278.68		
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	44.60		
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		28,828.94	
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	66.53		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	10.64		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 10:44 SUC 4510		105.86	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016063000253551 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0300616 TRASP P C			
	PENSIONES CR412			
	085902535514318267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	8,942,921.97		
30 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 4893		23,617.81	
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		6,400.44	6,862,860.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Mantén segura tu información.

Nosotros nunca te pediremos que compartas tus contraseñas y/o claves dinámicas (Netkey Challenge) por teléfono, SMS, email o redes sociales.

Más información en www.banamex.com/seguridad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|EABC4A55-D1E5-4322-9CA7-B58F790D76E6|2016-07-02T19:57:09|ggYnTZyVg0t15CUMUEJ8xuBA0XU
pdZkbkfnR8uJMMvJmn76Cwet6zpAR0IZeQ/1LgjbC9eNSbCW9qJ9pVw1ihfs6bGS0HGncdfFWOcAh+77jCjp9c/QPH
66RN6qah6j0x7uhdkQd3lWCFgHjuMM5/LZG9ouPaBvQMgjcTr6qt0=|00001000000300627194|PLJmA8jY2FjMd
5Pdcsw1fOA28BLGjflT4I95vRzxZMR8horSfSEVuvX7gmn15ozq04313QMfjUCTFnjIRg9POUQAx4dS/yRTtKXIQV2
fiMLIMEPFkokYengLyCVXTLqLWHuCT4MbUdJX1T5Xu5ns4D8xjIU/sVp9j7k4bWf3KFw=|
```

UUID EABC4A55-D1E5-4322-9CA7-B58F790D76E6
FECHA 2016-07-02
RFC MTZ850101889


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
ggYnTZyVg0t15CUMUEJ8xuBA0XUpdZkbkfnR8uJMMvJmn76Cwet6zpAR0IZeQ
/1LgjbC9eNSbCW9qJ9pVw1ihfs6bGS0HGncdfFWOcAh+77jCjp9c/QPH66RN6
qah6j0x7uhdkQd3lWCFgHjuMM5/LZG9ouPaBvQMgjcTr6qt0=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
PLJmA8jY2FjMd5Pdcsw1fOA28BLGjflT4I95vRzxZMR8horSfSEVuvX7gmn15
ozq04313QMfjUCTFnjIRg9POUQAx4dS/yRTtKXIQV2fiMLIMEPFkokYengLyC
VXTLqLWHuCT4MbUdJX1T5Xu5ns4D8xjIU/sVp9j7k4bWf3KFw=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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@banamex.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@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. 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.banamex.com



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/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

Ahora ya puedes descargar la nueva BancaNet Empresarial Móvil y disfrutar de la libertad de administrar tu Negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con esta nueva versión podrás realizar transferencias y pagos, además de autorizar archivos de pagos desde tu móvil, así como consultar tus saldos.

BancaNet Empresarial Móvil tiene una nueva imagen para una navegación sencilla y amigable e igual de confiable y con los mismos estándares de seguridad que BancaNet Empresarial.

Disponible para iOS* y Android**

*iOS es marca registrada de Apple Inc.

**Android es una marca registrada de Google Inc.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com.
Para cualquier información contáctanos en Sucursales Banamex (Banco Nacional de México, S.A.).
Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi (red inalámbrica) o un plan de datos.

Aviso importante:

Julio de 2016

Incremento de comisión por cheque girado.

Apreciable Cliente,

Le informamos que a partir del 1 de agosto del 2016, la comisión por cheque girado, aumentará de \$13.00 a \$15.00 pesos más IVA para su Cuenta de Cheques en pesos.

Lo anterior, aplicará al producto al que se hace referencia en este Estado de Cuenta.

Le recordamos que usted puede solicitar la cancelación de esta Cuenta de Cheques, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación, sin que esta Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas, requiere más información o desea solicitar una aclaración, por favor contáctenos.

Estamos a sus órdenes en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, Ciudad de México.

Correo electrónico: unebanamex@banamex.com, teléfono (55) 12 26 45 83

O comuníquese a Banamex Resuelve:

PyME Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867

Otra ciudad: 01 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@banamex.com

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111

Otra ciudad: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@banamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Importante: Si requiere más información sobre cómo contactarnos, favor de revisar en el recuadro que aparece al final de su Estado de Cuenta.

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNM11Q	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		