

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000813

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	\$13,399.81
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/SEP/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$19,232,389.69	\$1,946,090.03
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$19,232,389.69
(+) 158 Depósitos		\$60,762,297.94
(-) 205 Retiros		\$78,048,597.60
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$1,946,090.03

Saldo Promedio	\$20,956,299.65
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13,399.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

DEPOSITOS

\$78,048,597.60

\$60,762,297.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,232,389.69
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc			
	rc			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		228,625.54	
01 SEP	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		208,605.60	
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc			
	rc			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		505,075.20	
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342		27,023.89	
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	54.64		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	272.39		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	8.74		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	43.58		
01 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 11:08 SUC 4510		2,180.91	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090100125806 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0010916 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PENSIONES			
	085901258064324567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	9,098,431.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016090100129578 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0010916 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PENSIONES			
	085901295784324564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	113,419.39		
01 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc			
	rc			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		37,970.00	
01 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	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 17:11 SUC 4893		73,531.37	11,103,172.46
02 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc			
	rc			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		357,540.59	
02 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc			
	rc			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		158,541.53	
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		20,575.82	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	208.97		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	33.44		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	40.51		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6.49		
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		55.00	
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.69		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.11		
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		1,192.00	
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	14.90		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	2.38		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 10:58 SUC 4510		1,957.42	
02 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		137,302.33	11,780,029.66
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,910.00	
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		73,565.52	
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		845,633.80	
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	13.18		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		9,403.06	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	82.35		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	27.62		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	4.41		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		6,222.34	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	63.43		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	10.15		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	HORA 02:55 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	12.08		
05 SEP	HORA 02:55 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1.93		
05 SEP	HORA 03:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		2,588.04	
05 SEP	HORA 03:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	23.29		
05 SEP	HORA 03:03 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	3.73		
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000		80.00	
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000	1.30		
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	0.21		
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		1,515.00	
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	18.94		
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	3.03		
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007165589 CAJA 0034 AUT 00000000		176.00	
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007165589 CAJA 0034 AUT 00000000	2.85		
05 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001092 CAJA 0054 AUT 00000000	0.46		
05 SEP	HORA 07:20 SUC 0432 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911	19,227.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:27 SUC 4510		239.49	
05 SEP	TRASPASO REF. 45100000427 AUT. 42140 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	535,853.45		
05 SEP	DEVOLUCION CHEQUE DEP.EN FIRME NUMERO 000000000020474 CAJA 0012 AUT 05144027			
	HORA 15:39 SUC 4893	126,140.79		
05 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 4893		10,194.00	12,054,066.71
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc rc 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		71,243.76	
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		318,322.38	
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		29,477.48	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	256.95		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	41.11		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	87.40		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	13.99		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.90		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		72.00	
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.14		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		10,848.13	
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	135.60		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	21.70		
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 12:53 SUC 4510		126,140.79	
	DEP CHEQUE BNM 126,140.79			
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 13:08 SUC 4510		37.50	
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	MANANTIAL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05759803			
	HORA 14:24 SUC 0779		12,224.96	
	DEP CHQ CERTIF 12,224.96			
06 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	MANANTIAL JAL			
	CAJA 0003 AUT 05759803			
	HORA 14:25 SUC 0779		48,786.40	
	DEP CHQ CERTIF 48,786.40			
06 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 4893		112,420.69	12,783,083.01
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		181,626.36	
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,748,461.81	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	53.14		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	23.50		
07 SEP	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 02:41 SUC 0342		6,699.38	
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	8.50		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.76		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.68		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.24		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		339.00	
07 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 11:00 SUC 4510		238.19	
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700094391 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL CONST DE RES TERR SU REF.0070916 TRASPASO CONST DE RESERVAS TERRITORIALES 085900943914325161 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	1,206,273.25		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700096276 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL CONST DE RES TERR SU REF.0070916 TRASPASO CONST DE RESERVAS TERRITORIALES 085900962764325165 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	178,448.40		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700100260 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA DE INFRA Y EQUIP U SU REF.0070916 TRASPASO A MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO 085901002604325168 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	619,441.20		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016090700107399 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA DE INFRA Y EQUIP U SU REF.0070916 TRASPASO MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO 085901073994325164 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	163,348.92		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 4893		47,995.50	12,600,837.66
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		679,847.11	
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		71,820.66	
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		13,953.45	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	98.34		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	15.73		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	57.49		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	9.20		
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 11:14 SUC 4510		679.66	
08 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 4893		16,120.65	13,383,078.43
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,898,470.83	
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		143,551.93	
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		20,365.88	
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	164.48		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	26.32		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	69.42		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	11.10		
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		296.00	
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.43		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.55		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.05		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.17		
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1,317.00	
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	16.46		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.63		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:11 SUC 4510		1,634.13	
09 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		64,023.06	16,512,441.65

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		267,727.93	
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		69,487.37	
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		340,480.41	
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,387,397.67	
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	185.84		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		18,878.84	
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	29.74		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	41.26		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	6.60		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342		9,116.50	
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	18.96		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	118.51		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	18.36		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		2,183.17	
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	2.94		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	6.94		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	1.11		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	52.88		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		4,230.79	
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	8.46		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		440.00	
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	5.50		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	0.88		
12 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000004038			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:18 SUC 0432	267,727.93		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:08 SUC 4510		917.38	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016091200092539 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0120916 TRASPASO IPEJAL LA			
	CARLOS GUILLERMO CR263			
	085900925394325666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	166,834.41		19,178,241.39
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		16,842.54	
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		406,129.72	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	83.09		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		18,781.32	
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	13.29		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	17.84		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	111.51		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		84.00	
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1.05		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	0.17		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		1,769.08	
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	22.12		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3.53		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 10:15 SUC 4510		1,875.70	
13 SEP	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 16:40 SUC 4893		61,888.64	19,685,359.79
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
14 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		713,869.67	
14 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		353,353.14	
14 SEP	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		22,224.24	
14 SEP	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	195.91		
14 SEP	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	31.34		
14 SEP	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	64.39		
14 SEP	HORA 02:42 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	10.30		
14 SEP	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		1,094.19	
14 SEP	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	2.19		
14 SEP	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615	13.68		
14 SEP	HORA 10:46 SUC 4510 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		1,129.28	
15 SEP	HORA 16:39 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		1,446,506.58	22,223,219.08
	HORA 09:30 SUC 4893		11,264,204.21	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,249,771.33	
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	30.85		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	27.79		
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	192.79		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	4.44		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		17,918.00	
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		2,746.84	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	24.42		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3.91		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	15.49		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2.48		
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:29 SUC 4510		498.56	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500120365 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0150916 TRAPASO PARA CUBRIR PENSIONES 085901203654325962 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	9,129,553.16		
15 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 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 16:40 SUC 4893		16,571.00	25,645,073.69
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		203,997.75	
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		303,490.37	
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		70,687.52	
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		495,986.65	
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		28,272.40	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	296.82		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	48.96		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	47.49		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	7.84		
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	44.93		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		4,149.69	
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	7.19		
19 SEP	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 03:05 SUC 0342	6.24		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1.00		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		6,599.81	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	76.82		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	12.28		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	6.21		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	0.99		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		3,689.46	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	59.77		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	9.56		
19 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		1,106.00	
19 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		14,610.44	26,777,037.68
20 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		463,871.20	
20 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		53,210.50	
20 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		157,108.48	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	22.41		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	140.07		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	85.00		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		20,219.52	
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	13.61		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		9,962.74	
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	41.28		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	6.60		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	92.69		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	14.83		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 14:43 SUC 4510		163.13	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 14:46 SUC 4510		1,836.56	27,482,993.32
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		43,951.11	
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	74.58		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	72.87		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	466.11		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	11.66		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	36.69		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5.87		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		4,744.26	
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	30.99		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.96		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:09 SUC 4510		163.21	27,531,148.17
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,427,750.76	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		78.00	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		58,160.89	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		567,409.22	
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		17,976.24	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	187.51		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	31.97		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	30.00		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5.12		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		42.00	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.53		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.08		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		730.75	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	9.13		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1.46		
22 SEP	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	46.40		
22 SEP	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	290.00		
22 SEP	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	600.00		
22 SEP	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	96.00		
22 SEP	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	290.00		
22 SEP	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	46.40		
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:10 SUC 4510		100.83	29,601,762.26
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		1,854,579.22	
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		123,543.44	
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		18,490.82	
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		23,191.25	
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	32.96		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	40.62		
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	253.87		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.28		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 09:56 SUC 4510		794.15	
23 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 4893		25,892.10	31,647,920.51
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		237,695.61	
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		217,216.79	
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		327,974.96	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	4.57		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		4,856.54	
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	0.73		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	40.55		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	6.49		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342		6,982.44	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	78.69		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	12.59		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	8.37		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	1.34		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342		12,811.46	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	122.37		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	19.58		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	30.57		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	4.90		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		42.00	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	0.53		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	0.08		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		11,309.73	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	141.37		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	22.62		
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 11:03 SUC 4510		649.73	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE PISA			
	AGROPECUARIA SA DE CV			
	REF.002300004481 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES INMOBILIARIA			
	PISA, S.A DE C.V.			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0870		35,118.72	32,502,083.14
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		300,862.18	
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,780.00	
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,728,804.91	
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		11,242.92	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	121.53		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	19.44		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	17.06		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2.73		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		5,326.57	
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:07 SUC 0342	66.58		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.65		
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:36 SUC 4510		269.29	37,552,131.02
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,124,773.55	
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		41,534.08	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	420.56		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	67.29		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	82.65		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	13.22		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		9,620.77	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	100.39		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	42.80		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	16.07		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	6.84		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		40.00	
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.50		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	0.08		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		42.00	
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	0.53		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	0.08		
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615 HORA 10:03 SUC 4510		961.94	
28 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001512 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0432	13,198.75		
28 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001269 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0432	33,009.22		
28 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 4893		18,985.00	
28 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 4893		102,623.05	38,803,752.43
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		41,475.25	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		659,259.78	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		157,980.37	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		238,408.20	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		35,895.42	
29 SEP	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 02:42 SUC 0342		13,388.85	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	106.48		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	17.04		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	46.79		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	7.49		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,008.76	
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	25.11		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.02		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900044237 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0291916 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 085900442374327363			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	9,139,295.87		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900052173 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0290916 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 085900521734327367			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	17,229,275.23		
29 SEP	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 59689 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519		4,500,000.00	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.0290916 TRAPASO P C INVERSION RASTREO: HSBC058765			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		13,000,000.00	
29 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131891654 SUC. BANCA DE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0529	30,000,000.00		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 15:06 SUC 4510		1,751.66	
29 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 4893		7,720.00	1,092,862.69
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		100,777.51	
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		166,792.74	
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		553,133.12	
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		16,822.57	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	132.65		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	21.23		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	59.57		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	9.53		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	0.14		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		55.00	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	0.89		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		2,506.95	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	31.34		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	5.01		
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		13,399.81	1,946,090.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:
banamex.com/seguridad

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|1843BFB2-DB65-496B-997E-F3E7CF2B8CC6|2016-10-02T22:40:35|mDnBn83wLEMMlhNHkKISvhrLcVbd+6tNWkDRDGym/zElsBvSTN0ffec5hHohyEjto17cd72Vb0mVRUSWoo+twoWucBkuRdoHlvbRd3thTyNocslTd8V1K3E6mMErK4oW+cVnYSQK1JWSvCrcpusEBxcmCp/LDswcs1135ooKChjc=|00001000000300627194|Jw+wktzSACtC7tgosWt7cf2yAiYqtYpASMB76p4Eub+83V9ed+yRbTjEfBBY59sTAW6l+oMtKb3UDEaLKgrCr0PQEHUa0o/SX43RyW/p3hu5ySz+6Dp7HigJgfWHx8Aqf2L2MJ1qRV48au4pD8DWIrbjktOOFjACcHU1bX3AwKY=|

UUID 1843BFB2-DB65-496B-997E-F3E7CF2B8CC6

FECHA 2016-10-02

RFC MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

mDnBn83wLEMMlhNHkKISvhrLcVbd+6tNWkDRDGym/zElsBvSTN0ffec5hHohyEjto17cd72Vb0mVRUSWoo+twoWucBkuRdoHlvbRd3thTyNocslTd8V1K3E6mMErK4oW+cVnYSQK1JWSvCrcpusEBxcmCp/LDswcs1135ooKChjc=

SELLO DIGITAL SAT

Jw+wktzSACtC7tgosWt7cf2yAiYqtYpASMB76p4Eub+83V9ed+yRbTjEfBBY59sTAW6l+oMtKb3UDEaLKgrCr0PQEHUa0o/SX43RyW/p3hu5ySz+6Dp7HigJgfWHx8Aqf2L2MJ1qRV48au4pD8DWIrbjktOOFjACcHU1bX3AwKY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

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

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**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.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.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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	REVOCAACION
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
BNMHLQ	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/CHO	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 ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
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		