

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001104

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO 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	\$32,572.35
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/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$30,073,292.35	\$13,484,040.00
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$30,073,292.35
(+) 112 Depósitos	\$66,530,436.70
(-) 265 Retiros	\$83,119,689.05
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13,484,040.00

Saldo Promedio	\$31,164,737.96
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$32,572.35
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$83,119,689.05

DEPOSITOS

\$66,530,436.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,073,292.35
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30AGO2017 30AGO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		4,117,682.49	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	177.94		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		19,926.90	
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	28.48		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	56.16		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	8.99		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		1,906.12	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	30.88		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	4.94		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		744.65	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	12.06		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1.93		
01 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 31AGO2017 31AGO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 4893		12,198.00	34,225,429.13
04 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,344.40	
04 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 31AGO2017 31AGO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		564,254.53	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		12,393.73	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	132.14		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	21.14		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	20.06		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	3.21		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		2,407.05	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	27.06		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	4.33		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	9.21		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	1.47		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		1,924.00	
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	24.05		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	3.85		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342		8,293.86	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	59.58		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	9.53		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	33.39		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	5.34		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		8,928.82	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	105.91		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	16.95		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	7.04		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	1.13		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		86.00	
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	1.08		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	0.17		34,833,574.88
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		73,378.86	
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01SEPT2017 01SEPT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,809,749.27	
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		38,573.29	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	371.11		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	59.38		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	90.23		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	14.43		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		3,534.64	
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	44.18		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	7.07		
05 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 70478 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	255,506.68		41,502,717.86
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		194,968.75	
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04SEPT2017 04SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		768,751.74	
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		28,322.67	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	286.09		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	45.77		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	56.83		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	9.09		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000		18,626.17	
06 SEP	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	37.26		
06 SEP	HORA 02:44 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	232.82		
06 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		2,981.39	
06 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	37.27		
06 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05SEPT2017 05SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	5.96		
07 SEP	HORA 13:04 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05SEPT2017 05SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000		36,864.69	42,552,522.18
07 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		389,643.61	
07 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		40,888.52	
07 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	48.41		
07 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	302.56		
07 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	158.53		
07 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	25.36		
07 SEP	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000		5,751.56	
	HORA 02:48 SUC 0342	93.18		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	14.91		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		10,969.76	
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	137.12		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	21.94		
07 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06SEPT2017 06SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 4893		19,262.44	
07 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOREO, CDMX CAJA 0005 AUT 05880408 HORA 15:12 SUC 4346 DEP CHQ CERTIF 66,393.00		66,393.00	43,084,629.06
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06SEPT2017 06SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,983,290.31	
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		33,360.51	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	303.44		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	48.55		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	90.17		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	14.43		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		2,234.97	
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	27.94		
08 SEP	HORA 05:08 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07SEPT2017 07SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	4.47		
08 SEP	HORA 10:35 SUC 4893 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL CONST DE RES TERR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007079363 CLAVE RASTREO 085901825054325176 REF. 0080917 RCL OF 194 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		315,344.23	
08 SEP	HORA 15:38 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA DE INFRA Y EQUIP U (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007086709 CLAVE RASTREO 085901856424325171 REF. 0080917 RCL OF 194 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	328,047.54		
08 SEP	HORA 15:46 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 86571 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	203,302.59		
08 SEP	HORA 15:47 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 87170 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	29,246.95		
08 SEP	HORA 15:49 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 87798 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	4,387.84		
08 SEP	HORA 15:50 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 94119 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	10,847.39		
11 SEP	HORA 16:05 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07SEPT2017 07SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	1,654.16		45,840,883.61
11 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		1,008,541.49	
11 SEP	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090		20,610.96	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	198.34		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	31.73		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	48.19		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7.71		
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		3,706.87	
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	4.86		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	0.78		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	30.00		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	4.80		
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		9,941.44	
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	56.59		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	9.06		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	50.29		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	8.05		
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		3,596.87	
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	HORA 05:10 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	44.96		
11 SEP	HORA 05:10 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08SEPT2017 08SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	7.19		
11 SEP	HORA 10:36 SUC 4893 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 29410 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		6,585.07	
11 SEP	HORA 14:14 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 30535 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	38,258.15		
12 SEP	HORA 14:17 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08SEPT2017 08SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	5,895.11		46,849,210.50
12 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 00000000		3,021,355.40	
12 SEP	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		35,566.18	
12 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		41,811.91	
12 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	389.84		
12 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	62.38		
12 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	106.42		
12 SEP	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	17.02		
12 SEP	HORA 05:07 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	83.00		
12 SEP	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		6,640.03	
	HORA 05:07 SUC 0342	13.28		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 21501 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	1,074,000.00		48,879,912.08
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 12SEPT2017 12SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		500,074.31	
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		124,739.60	
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		18,734.85	
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	21.69		
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	135.53		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	74.78		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	11.96		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		13,863.98	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	20.77		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3.32		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	157.26		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	25.16		
13 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000877 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0432	24,564.10		
13 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 73554 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	100,989.14		
13 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 74255 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	17,006.75		
13 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 74791 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	2,956.01		
13 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 75267 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	444.79		
13 SEP	TRASPASO REF 70108126068 AUT. 16777 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519		2,436,429.40	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085901410374325677 REF. 0130917 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	13,776,767.84		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085901423884325677 REF. 0130917 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	10,792,762.78		27,257,812.34
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		29,942.72	
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		51,882.88	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	276.41		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	44.22		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	275.59		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	44.10		
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	43.01		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		5,108.66	
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	6.88		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	28.84		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.61		
14 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.43		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.55		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,529.73	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	10.69		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.71		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	23.38		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.74		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040442014166 CLAVE			
	RASTREO 085900806054325778			
	REF. 0140917 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:44 SUC 0519	15,000,000.00		12,346,509.17
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		24,564.10	
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,055.95	
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13SEP2017 13SEP2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		674,382.41	
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		21,307.73	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	50.53		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	8.08		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	156.78		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	25.08		
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	32.40		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		10,158.00	
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	5.18		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	101.98		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	16.32		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		3,123.67	
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	39.04		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	6.24		
15 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000877			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	24,564.10		
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 05763754			
	HORA 11:29 SUC 4510		108,528.00	
	DEP CHQ CERTIF 108,528.00			
15 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	56747 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	12,366.52		
15 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	58014 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	1,857.63		13,151,399.15
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,158,023.75	
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,955.50	
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,305.74	
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12SEPT2017 12SEPT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		957,419.85	
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		759.51	
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	9.49		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1.52		
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		1,965.92	
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	17.69		
18 SEP	HORA 02:51 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	2.83		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		18,946.00	
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	99.90		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	15.99		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	101.35		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	16.22		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		3,854.23	
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	33.57		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	5.37		
18 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	11.46		
19 SEP	HORA 02:59 SUC 0342 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15SEPT2017 15SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	1.83		22,305,312.43
19 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000		3,668,594.82	
19 SEP	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000		935.00	
19 SEP	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL		21,830.07	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,466.08	
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		19,153.19	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	171.14		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	27.39		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	53.88		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	8.63		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		1,556.04	
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	19.45		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.11		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		15,236.05	
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	3.76		
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	23.52		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	172.30		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	27.56		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		3,884.02	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	48.72		
19 SEP	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	7.80		
19 SEP	HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	10.96		
20 SEP	HORA 05:09 SUC 0342 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18SEPT2017 18SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000	1.75		26,053,387.73
20 SEP	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000		753,046.09	
20 SEP	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000		7,009.76	
20 SEP	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		3,702.26	
20 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		9,708.52	
20 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	63.15		
20 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	10.11		
20 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	43.65		
20 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	6.98		
20 SEP	HORA 05:05 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	9.71		
20 SEP	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		776.75	
20 SEP	HORA 05:06 SUC 0342 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 59082 SER BCA ELEC.	1.55		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	4,184.84		
20 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	60905 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	630.61		
20 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	62630 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	4,994.70		
20 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	63130 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	734.78		26,816,951.03
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	161.16		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	25.79		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		17,823.81	
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	48.85		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	7.82		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,429.48	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	55.56		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8.89		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	31.23		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.00		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		2,471.06	
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	HORA 05:03 SUC 0342	6.79		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 05:03 SUC 0342	1.09		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:58 SUC 0342	96.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:58 SUC 0342	600.00		
	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	43.20		
	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	270.00		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	596.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	95.36		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	149.00		
	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	23.84		
	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
21 SEP	HORA 06:59 SUC 0342	149.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	149.00		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	46.88		
21 SEP	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	293.00		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	23.84		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	23.84		
21 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	149.00		
21 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	149.00		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	23.84		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	23.84		
21 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	149.00		
21 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	149.00		
21 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	23.84		
21 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20SEPT2017 20SEPT2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 4893		19,120.00	26,855,847.20
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,316,251.42	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20SEPT2017 20SEPT2017			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,802,496.33	
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		12,738.21	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	153.67		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	24.59		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8.26		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.32		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		23,265.31	
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	18.36		
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	114.74		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	202.28		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	32.37		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		2,987.27	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	48.39		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	7.74		37,012,974.02
25 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21SEPT2017 21SEPT2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,713,705.14	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		15,311.67	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	137.70		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	22.03		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	42.48		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	6.80		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		10,587.41	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	113.31		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	18.13		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	16.84		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	2.69		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342		1,574.66	
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	14.17		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	2.27		39,753,776.48
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		13,667.05	
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22SEPT2017 22SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		1,982,278.41	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	256.40		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		26,204.42	
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	41.03		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	58.33		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	9.33		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		172.00	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2.15		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	0.34		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		1.00	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	0.01		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		717.72	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	8.97		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1.44		
26 SEP	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 67966 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	3,366.00		41,773,073.08
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 25SEPT2017 25SEPT2017 2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		863,942.00	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	141.92		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	22.71		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		13,032.50	
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	19.03		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3.05		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,000.00	
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2.59		
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	16.20		
27 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0432	263,909.34		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	92991 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0519	1,462.27		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	93348 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	219.33		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA			
	DE INFRA Y EQUIP U (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900007086709 CLAVE			
	RASTREO 085900973044327078			
	REF. 0270917 RCL OF 203			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	531,350.13		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	97841 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:33 SUC 0519	21,777.09		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 98331 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	3,266.55		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085901023164327072 REF. 0270917 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	18,262,136.27		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 03896 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	3,886.31		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 07592 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	554.95		23,562,279.84
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 26SEPT2017 26SEPT2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		516,956.70	
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	10.60		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		21,623.33	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	66.21		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	148.77		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	23.80		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		749.80	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	12.15		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR 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	1.94		
28 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27SEPT2017 27SEPT2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893		11,116,787.60	
28 SEP	CARGO POR DEVOLUCION CHEQUE BANAMEX 2765			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893	11,109,557.60		
28 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 46825 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	339,233.06		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085901512994327174 REF. 0280917 TRASPASO PARA CUBRIR IPEJAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	10,849,713.06		12,919,630.08
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27SEPT2017 27SEPT2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		512,951.98	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	12.06		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342		744.65	
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	1.93		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342		16,357.57	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	67.27		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	10.75		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	100.66		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	16.10		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		1,941.56	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	12.34		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1.97		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	14.75		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	2.36		
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		32,572.35	13,484,040.00

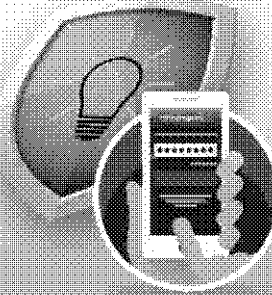
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
 en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
 Registra Incidentes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226.2639 opción 6.



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

```
||1.0|DAD137DE-AA29-4BF2-B3AC-3BA06E816F58|2017-10-02T05:12:49|c4ZJcrjocL1hSI6TyYxKYFBHm9s
qdFAQMyoVABhgq4aHCActWoAvIvZcyEZKpSB42WeFVtc+3Lt9EMw1+I9skaGXIr5RNSogwLUXRok39kcfumWx779TA
lBxlu0mXi3uGCta/FJpuKxgeAeb5qY7jIGqcT/1jHsFTzCD6GXDPwCjqlFls600Eavw1w8yD/nIjEyQlWT1VvlhHgF
21i013HW0xpWeHZ+DnX3uDsEKHyZPwir2HHaFHRl7qFZT0xMZqng3ai/Loh2FuQAZjGgEkbT1CMg3IZJ1S9K+PES5v
Av8uJdw7bOJOurPb7iuou/669Gdlmn3ESQcZ1tRmAiBDg==|0000100000407058485|t2mrBF2CVD/PiKz11VegE
s19EOv/AI0FaYftbIBNtroMpZp34F1Sw9mfv+JBVdxMx1HAKM1gYgljTuDnhAndgzkao3LQOoEPaRCjLFHzYRQyHHy
PPaKIEokWkO9m1OvfSni2Ok0VKKpK1/kRevPPUuXX1LmZzOrEjIDZEn99xSeKQFX+9f41e1rNdLMUIKaMiwwTR7uMK
4/G+S1Y4DXaG5SSgXV3aeklu4dGBpuiJNnt966qDN6V/Ood2Xy9UoHfhqK9y9prfBBYuoF4rutqML1/Kw2hbGYQ2Hp
wkHTRRefSPN/RVp/PcnuRJ4G0ZoWrhJGonBDflgQ5Z55rzysxI5A==|
```

UUID DAD137DE-AA29-4BF2-B3AC-3BA06E816F58

FECHA 2017-10-02

RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
c4ZJcrjocL1hSI6TyYxKYFBHm9sqdFAQMyoVABhgq4aHCActWoAvIvZcyEZKp
SB42WeFVtc+3Lt9EMw1+I9skaGXIr5RNSogwLUXRok39kcfumWx779TAlBxlu
0mXi3uGCta/FJpuKxgeAeb5qY7jIGqcT/1jHsFTzCD6GXDPwCjqlFls600Eav
w1w8yD/nIjEyQlWT1VvlhHgF21i013HW0xpWeHZ+DnX3uDsEKHyZPwir2HHaF
HRI7qFZT0xMZqng3ai/Loh2FuQAZjGgEkbT1CMg3IZJ1S9K+PES5vAv8uJdw7
bOJOurPb7iuou/669Gdlmn3ESQcZ1tRmAiBDg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
t2mrBF2CVD/PiKz11VegEs19EOv/AI0FaYftbIBNtroMpZp34F1Sw9mfv+JBV
dxMx1HAKM1gYgljTuDnhAndgzkao3LQOoEPaRCjLFHzYRQyHHyPPaKIEokWkO
9m1OvfSni2Ok0VKKpK1/kRevPPUuXX1LmZzOrEjIDZEn99xSeKQFX+9f41e1r
NdLMUIKaMiwwTR7uMK4/G+S1Y4DXaG5SSgXV3aeklu4dGBpuiJNnt966qDN6V
/Ood2Xy9UoHfhqK9y9prfBBYuoF4rutqML1/Kw2hbGYQ2HpwkHTRRefSPN/RVp
/PcnuRJ4G0ZoWrhJGonBDflgQ5Z55rzysxI5A==
```

"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@citibanamex.com
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

 Correo electrónico: resuelvempymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

* Si desea 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.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Octubre 2017

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.

Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 2226 1111
 Otra ciudad del país 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México 1226 8867
 Otra ciudad del país 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Pre-registro de cuentas para pagos masivos

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una pre-carga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
 - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas.
 - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
 - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
 - Contará con layouts para alta masiva.
 - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
 - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica". A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

Es importante que tome en cuenta:

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111 ° Otra ciudad del país: 01 800 111 1122 ° EUA y Canadá: 1 855 295 7093 ° De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas ° resuelve@citibanamex.com

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHEQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERB
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGB	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP-P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/BLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DONI	DOMICILIACION

DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA.	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA.	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS.	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IDANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M. N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL.
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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