

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000944

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	\$14,694.07
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 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$10,657,304.63	\$19,232,389.69
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$10,657,304.63
(+) 123 Depósitos		\$93,199,794.73
(-) 136 Retiros		\$84,624,709.67
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$19,232,389.69

Saldo Promedio	\$22,396,743.61
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.76%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14,694.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$84,624,709.67

DEPOSITOS

\$93,199,794.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,657,304.63
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		625,541.32	
01 AGO	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		329,910.87	
01 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0001 AUT 05617049			
	HORA 10:15 SUC 0380		94,252.25	
	DEP CHEQUE BNM 94,252.25			
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		37,976.03	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	338.65		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	54.19		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	107.33		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	17.17		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		15,074.63	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	45.19		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	7.23		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	104.39		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	16.70		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		13,210.83	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	142.03		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	HORA 03:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	22.72		
01 AGO	HORA 03:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	20.57		
01 AGO	HORA 03:06 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911	3.29		
01 AGO	HORA 12:38 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911		100.01	
01 AGO	HORA 12:41 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008119		119,260.00	
02 AGO	HORA 15:28 SUC 7003 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		1,900.00	11,893,651.11
02 AGO	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		8,340.29	
02 AGO	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc rc 2 CAJA 0055 AUT 00000000		4,571.99	
02 AGO	HORA 09:30 SUC 4893 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		206,042.83	
02 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	149.33		
02 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		15,301.27	
02 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	23.90		
02 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	34.33		
02 AGO	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL	5.49		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:11 SUC 4510		777.80	
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080200070298 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0020816 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PENSIONES EDO			
	085900702984321567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	9,019,803.15		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016080200121474 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0020816 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS			
	085901214744321566			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	3,000,000.00		108,669.09
03 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		753,564.56	
03 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,372.45	
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		16,357.54	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	74.00		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	11.84		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	95.99		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	15.36		
03 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 09:56 SUC 4510		605.99	888,372.44
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		18,183.93	
04 AGO	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 02:42 SUC 0342	169.49		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	27.11		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	46.32		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	7.41		
04 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:13 SUC 4510		987.35	
04 AGO	TRASPASO REF. 45100000427 AUT.			
	08462 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	531,818.02		375,475.37
05 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,073,897.82	
05 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		48,894.53	
05 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	90.41		
05 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	565.11		
05 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	48.82		
05 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	7.81		
05 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 12:58 SUC 4510		672.73	
05 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 13:05 SUC 4510		870.00	
	DEP CHQ CERTIF 870.00			
05 AGO	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 16:08 SUC 4893		30,609.15	1,529,707.45
08 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		202,665.58	
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	2.27		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	14.18		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		1,091.10	
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		839.30	
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	7.55		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	1.21		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		32,732.23	
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	131.85		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	21.10		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	203.32		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	32.53		
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 13:23 SUC 4510		14,862.06	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OBLATOS			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05735149			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:34 SUC 4308		2,181.00	1,783,664.71
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	89.21		
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		8,215.69	
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	14.28		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.19		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1.95		
09 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 12:52 SUC 4510		655.47	1,792,418.24
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		29,564.50	
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	43.21		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	270.03		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	79.14		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.67		
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 10:56 SUC 4510		345.35	1,821,923.04
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	136.74		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		82,686.21	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	854.62		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	152.52		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	24.40		
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:33 SUC 4510		2,438.26	1,905,879.23
12 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		10,176.51	
12 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	115.63		
12 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	18.50		
12 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	11.54		
12 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	1.85		
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:25 SUC 4510		609.32	
12 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:27 SUC 4510		78,600.00	
12 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:28 SUC 4510		80,800.00	
12 AGO	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 26193 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519		12,461,737.47	
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016081200137105 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0120816 PARA CUBRIR NOMINA 085901371054322569 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	10,000,000.00		4,537,655.01
15 AGO	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 02:50 SUC 0342		44,789.81	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	451.26		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	72.20		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	90.70		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	14.52		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		4,421.25	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	36.06		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	5.77		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	14.83		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	2.37		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		972.98	
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	8.76		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.40		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 09:53 SUC 4510		68.22	
15 AGO	TRASPASO REF 45100061140 AUT.			
	76707 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519		44,000,000.00	
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016081500181924 A BANCO BANSI			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0150816 TRASPASO PENSIONES 1 Q AGOSTO 085901819244322866 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	9,042,294.27		39,544,915.13
16 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,642,034.69	
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		60,401.84	
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	34.55		
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	473.28		
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	75.72		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	215.96		
16 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 10:34 SUC 4510		458.05	
16 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 4893		2,686.00	43,249,696.20
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		95,965.62	
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		247,126.15	
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		161,953.19	
17 AGO	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 02:43 SUC 0342		47,506.58	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	293.57		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	46.97		
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	224.32		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	35.89		
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 09:59 SUC 4510		898.89	
17 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 4893		40,794.91	
17 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 4893		109,611.21	43,952,952.00
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		52,154.14	
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,766,847.54	
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		28,121.89	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	256.59		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	41.05		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:41 SUC 0342	75.46		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:41 SUC 0342	12.07		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
18 AGO	HORA 10:10 SUC 4510		301.13	
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 16:38 SUC 4893		20,284.76	48,820,276.29
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 09:30 SUC 4893		1,739,604.67	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 09:30 SUC 4893		2,357,680.92	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:42 SUC 0342	82.89		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:42 SUC 0342		45,234.56	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:42 SUC 0342	518.09		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:42 SUC 0342	48.43		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 02:42 SUC 0342	7.75		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
19 AGO	HORA 10:42 SUC 4510		388.71	
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
22 AGO	HORA 16:38 SUC 4893		505,431.41	53,467,959.40
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		180,725.78	
22 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,196,926.49	
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		22,570.20	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	117.05		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	18.73		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	122.09		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	19.53		
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	25.87		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		3,973.17	
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	4.14		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	17.86		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	2.86		
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	111.27		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		10,504.27	
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	17.80		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	17.51		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	2.80		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		0.01	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615 HORA 13:19 SUC 4510		148.20	54,882,330.01
23 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,756,810.01	
23 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		913,158.45	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	146.33		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		19,841.61	
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	23.41		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	77.27		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	12.36		
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615 HORA 10:36 SUC 4510		255.77	
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082300116964 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0230816 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS 085901169644323669 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	25,000,000.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893		11,634.96	32,583,771.44
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		246,849.62	
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		427,100.45	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	184.77		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	37.65		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		18,396.48	
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	29.56		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	6.02		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		42.00	
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	0.11		
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	0.68		
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911 HORA 11:06 SUC 4510		160.30	
24 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 4893		104,076.57	33,380,138.07
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		686,573.54	
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		255,970.70	
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		62,254.86	
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		28,615.38	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	323.24		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	51.72		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	33.74		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	5.39		
25 AGO	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	600.00		
25 AGO	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	96.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 09:57 SUC 4510		604.65	
25 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	83783 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	19,590.00		
25 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc			
	rc			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 4893		1,094,703.30	
25 AGO	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 17:07 SUC 4893		100,168.00	35,588,328.41
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		37,819.28	
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		317,595.18	
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		290,717.14	
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		78,576.43	
26 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		20,755.16	
26 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	187.73		
26 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	30.03		
26 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	56.84		
26 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	9.10		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 11:06 SUC 4510		228.19	
26 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 4893		32,890.86	
26 AGO	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 16:41 SUC 4893		297,329.35	36,663,956.30
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,948,953.71	
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		96,353.21	
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,641,232.33	
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		112,477.60	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	54.31		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	8.69		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		8,990.31	
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	43.31		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	6.93		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	13.12		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		9,013.10	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	81.99		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	24.35		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	3.90		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 10:10 SUC 4510		64.79	
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0016082900150544 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0290816 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 085901505444324265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	28,000,000.00		
29 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		29,045.26	16,509,850.01
30 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,666.60	
30 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		441,578.17	
30 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		349,762.66	
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	402.79		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		46,413.72	
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	138.87		
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	64.45		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

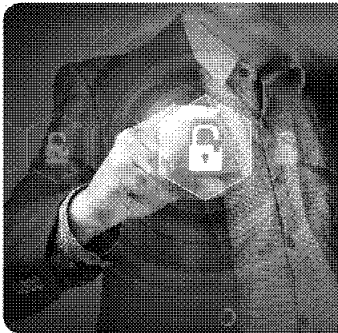
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	22.21		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05486033			
	HORA 10:05 SUC 4510		801.05	
30 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		17,802.88	
30 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		28,964.42	17,401,211.19
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		969,066.36	
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		753,753.80	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	204.00		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		21,970.45	
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	32.63		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	56.51		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	9.05		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		174.00	
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.18		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05686911	0.35		
31 AGO	HORA 11:02 SUC 4510 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc rc 2 CAJA 0055 AUT 00000000		979.44	
31 AGO	HORA 17:09 SUC 4893 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		70,845.10	
	HORA 23:59 SUC 4510		14,694.07	19,232,389.69

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|7AFA8CE-B040-444D-8F79-D05A9F486ABE|2016-09-02T17:14:26|bsXrPDxy5yDANDBfTSnYa9b2mQ34nO12uF+G+MJE8gvV7GnS254CCnNjzhrL0RJUdO40TGOMc7kxL+1QCMOUQ2M6t+ixgAQ50KpDUKHcOuE2vSATyHkw9vhLFpHRa8EFsqjmZGtT2cDf4c69AT8H/x7WEOIW7Rq+Qs2buzcEDA0=|00001000000300627194|O9DvcJ3TX6a1+C/F8HIIAxtf++bdjU3TMVYiYNZE7G14p9S5m9y7jlejABQspR04RB/2d/avCF7t28AsMHmOth3eMP9q8Io6rYgroN09B4Er15mA+cg4FnEwLjkoSbo7CCgTSOebzEm0yd2AyC5bWfFD3xok8pVICr5IotByoc=||

UUID 7AFA8CE-B040-444D-8F79-D05A9F486ABE
FECHA 2016-09-02
RFC MTZ850101889



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bsXrPDxy5yDANDBfTSnYa9b2mQ34nO12uF+G+MJE8gvV7GnS254CCnNjzhrL0RJUdO40TGOMc7kxL+1QCMOUQ2M6t+ixgAQ50KpDUKHcOuE2vSATyHkw9vhLFpHRa8EFsqjmZGtT2cDf4c69AT8H/x7WEOIW7Rq+Qs2buzcEDA0=

SELLO DIGITAL SAT

O9DvcJ3TX6a1+C/F8HIIAxtf++bdjU3TMVYiYNZE7G14p9S5m9y7jlejABQspR04RB/2d/avCF7t28AsMHmOth3eMP9q8Io6rYgroN09B4Er15mA+cg4FnEwLjkoSbo7CCgTSOebzEm0yd2AyC5bWfFD3xok8pVICr5IotByoc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



Administra tu Negocio desde donde te encuentres

Estimado cliente:

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

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

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

Disponible para iOS* y Android**

*iOS es marca registrada de Apple Inc.

**Android es una marca registrada de Google Inc.

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

1 de Septiembre de 2016.

Estimado cliente:

Nos referimos al contrato de afiliación de negocios para la aceptación de tarjetas (el "Contrato") que celebró con Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex ("BANAMEX"), mismo que fue cedido a Evo Payments México, S. de R.L. de C.V. (anteriormente Promoción de Negocios Adquirente, S. de R.L. de C.V.), al amparo del cual nos ha continuado favoreciendo con la operación de su solución.

Sobre el particular y con el propósito de brindarle un mejor servicio nos permitimos informarle que con la herramienta **iMerchant** (<https://www.soluciones.eglobal.com.mx/iMerchant>) podrá consultar el detalle de sus transacciones y facturas, así como sus tasas diferenciadas. Si aún no cuenta con su usuario y contraseña, puede solicitarlo:

Opción 1

Envíe un correo electrónico al buzón **imerchant@banamex.com** proporcionando la siguiente información:

1. Nombre del responsable.
2. Correo electrónico.
3. RFC.
4. Teléfono de contacto.

Opción 2

Llame al **Centro Telefónico de Servicios de Pago Banamex** a los teléfonos:

1253 2888 o 01 800 300 8888

De igual forma, le informamos que por disposiciones de las Marcas Internacionales que requieren mayor claridad en el cobro de tasas de descuento diferenciadas, para las transacciones realizadas con tarjetas emitidas en el extranjero, le confirmamos que su tasa de descuento para dichas transacciones será de 2.35%, 30 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación. Las tasas de descuento para transacciones con tarjetas emitidas en territorio nacional permanecen sin cambio.

En caso de que continúe utilizando su solución para recibir tarjetas a partir del plazo otorgado, consideraremos que ha aceptado este cambio, de lo contrario podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad de su parte antes de dicha fecha.

Agradecemos su preferencia y deseamos mantener su operación como negocio afiliado a Servicios de Pago Banamex, operado por EVO Payments México, S. de R. L. de C.V.

Asimismo, para los efectos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su reglamento, sírvase encontrar el Aviso de Privacidad de Evo Payments México, S. de R.L. de C.V. en <https://www.soluciones.eglobal.com.mx/iMerchant> y <http://banamex.evopayments.mx/>

Atentamente,
EVO Payments México S. de R.L. de C.V.



León Felipe Vega Rodríguez
Representante Legal



Martha Vanesa Erazo Tapia
Representante Legal

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
BNM1IQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		