

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000982

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	\$18,514.53
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/MAY/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$16,298,488.61	\$7,491,160.91
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2017 AL 31/MAY/2017

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$16,298,488.61
(+) 164 Depósitos		\$62,030,188.54
(-) 412 Retiros		\$70,837,516.24
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2017		\$7,491,160.91

Saldo Promedio	\$18,231,783.24
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.17%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.17%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18,514.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$70,837,516.24

DEPOSITOS

\$62,030,188.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,298,488.61
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26042017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		807,769.01	
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27042017 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,209,205.15	
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		96,026.56	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	881.70		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	141.08		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	520.01		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	83.20		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		181,157.36	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,480.10		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	236.82		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	605.73		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	96.92		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		6,224.42	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	98.85		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	15.82		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1.53		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	0.24		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		4,761.46	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	48.25		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	7.72		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	22.29		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3.57		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		2,102.34	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	34.06		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	5.45		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		1,615.00	
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	20.19		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	3.23		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		2,250.24	
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	28.13		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4.50		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:57 SUC 0342		80,349.85	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	696.86		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	111.50		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	240.71		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	38.53		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		5,549.46	
	HORA 03:10 SUC 0342			
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	72.14		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	11.54		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		73,666.34	
	HORA 03:14 SUC 0342			
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	793.59		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	126.97		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	113.59		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	18.17		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		73,499.11	
	HORA 05:10 SUC 0342			
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	651.47		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	104.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	416.06		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	66.57		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		38,511.12	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	440.86		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	70.54		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	141.22		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	22.60		18,872,699.48
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	8.09		
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		4,283.55	
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1.29		
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	32.96		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	5.28		
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		973.65	
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1.44		
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	5.24		
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	8.99		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.84		18,877,892.55
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,830.36	
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,792.88	
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,249,709.06	
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	38.98		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	273.52		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		49,129.43	
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	43.76		
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	243.62		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		2,891.44	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	29.02		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	4.64		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	13.75		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2.20		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		831.90	
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	10.40		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.66		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		11,374.19	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	157.06		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	25.13		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	20.99		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3.35		
04 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	57873 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	258,180.79		20,960,402.94
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	46.98		
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	293.67		
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		61,701.92	
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	56.32		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	352.00		
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		17,584.90	
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	249.39		
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	39.91		
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000	27.38		
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	4.38		
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000		10,783.59	
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	174.69		
05 MAY	HORA 02:42 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	27.95		
05 MAY	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000		4,455.19	
05 MAY	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000	55.69		
05 MAY	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	8.91		
05 MAY	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,176.75		
05 MAY	HORA 05:07 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	188.28		
05 MAY	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		77,957.66	
05 MAY	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	66.49		
05 MAY	HORA 05:07 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	10.64		
05 MAY	HORA 05:07 SUC 0342		4,624.80	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	33.15		
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	5.31		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	32.24		
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	5.16		21,134,655.71
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	3.24		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	0.52		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		3,271.51	
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	27.20		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	4.35		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		7,766.78	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	89.80		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	14.37		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	7.73		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	1.24		21,145,545.55
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		359,206.09	
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		43,186.75	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	418.25		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	66.93		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	99.12		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	15.86		
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		13,923.99	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	33.34		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5.34		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	148.32		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	23.73		
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		3,258.00	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	52.78		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	8.44		
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		41,052.16	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	28.08		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.49		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	491.49		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	78.64		
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		968.25	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.22		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.67		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	8.85		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.42		21,605,650.82
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	03MAYO2017 03MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,286,428.02	
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		10,205.61	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4.09		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	0.65		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	124.42		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	19.91		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		85.00	
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.06		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	0.17		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		1,124.61	
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	14.06		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2.25		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		2,272.68	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	11.15		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.78		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	19.81		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.17		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		46,321.54	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	389.58		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	62.34		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	147.18		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	23.55		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		12,663.46	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	58.12		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.30		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	113.45		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	18.15		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,696.85	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	18.33		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.93		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	19.57		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.13		22,966,380.44
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	72.21		
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	451.35		
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	59.58		
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		41,339.42	
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9.52		
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:43 SUC 0342		344.00	
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5.57		
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	0.89		
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		27,911.96	
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	97.45		
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	15.59		
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	273.70		
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	43.79		
11 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04MAYO2017 04MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		1,461.00	23,036,407.17
12 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04MAYO2017 04MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,517,541.81	
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		7,836.99	
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	97.97		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	15.67		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		67,386.07	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	442.79		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	70.85		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	299.92		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	47.99		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		396.99	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	6.43		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	1.03		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		1,000.00	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	16.20		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	2.59		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		555.85	
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	6.95		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017029 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	1.11		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		4,713.31	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	19.97		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3.20		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	43.50		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	6.96		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		17,638.89	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	94.22		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	15.08		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	147.78		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	23.65		
12 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:06 SUC 4510		6,331.60	
	DEP CHEQUE BNM 6,331.60			
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051200048471 A BANCO			
	BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE			
	NOMINA SU REF.0120517 TRASPASO			
	PARA CUBRIR NOMINA			
	085900484714313272			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	13,950,000.00		
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN REF.0120517			
	TRAPASO P C RASTREO:			
	HSBC020596			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0859		10,000,000.00	
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017051200052258 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0120517 TARSPASO PARA			
	CUBRIR PENSIONES			
	085900522584313270			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	10,272,654.31		
12 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09MAYO2017 09MAYO2017			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 4893		300,138.42	11,735,928.93
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09MAYO2017 09MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,828,230.18	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,049.74	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,854.10	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,468.59	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		403,276.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,292.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		16,191.04	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,768.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		22,292.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,303.41	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,625.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		156,893.67	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		88,275.80	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		14,033.85	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		14,033.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		83,723.64	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,423.96	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		34,829.37	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,687.86	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,740.02	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,680.81	
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		42,604.58	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	122.35		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	19.58		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	438.15		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	70.10		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		1,124.61	
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	14.06		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	2.25		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		48,033.35	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	407.29		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	65.17		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	150.33		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	24.05		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		199,953.16	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2,177.55		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	348.41		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	819.21		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	131.08		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		6,253.65	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	19.72		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3.16		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	62.96		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.08		14,789,684.82
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		33,005.24	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	426.47		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	68.23		
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	83.51		
16 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	13.36		
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		59,550.08	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	313.21		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	50.11		
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	319.12		
16 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	51.07		
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		2,346.89	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	38.02		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6.08		
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	120.65		
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		14,697.98	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	81.75		
16 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	13.08		
16 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05816599	19.31		
17 MAY	HORA 10:35 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000		0.50	14,897,681.54
17 MAY	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10MAYO2017 10MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000		127,059.85	
17 MAY	HORA 09:30 SUC 4893 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		674,720.07	
17 MAY	HORA 03:08 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	349.01		
17 MAY	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		47,745.86	
17 MAY	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	55.84		
17 MAY	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	188.09		
17 MAY	HORA 03:08 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	30.09		
17 MAY	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000		1,387.57	
17 MAY	HORA 03:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000	17.34		
17 MAY	HORA 03:12 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	2.78		
17 MAY	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066		177,514.20	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,819.76		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	451.16		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	43.19		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	6.91		
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,232.98	
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	10.45		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.67		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	19.85		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.18		
17 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12MAYO2017 12MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 4893		141,545.89	16,065,888.64
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	12MAYO2017 12MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,761,765.63	
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	363.08		
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		46,615.59	
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	58.09		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	168.18		
18 MAY	HORA 02:49 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	26.91		
18 MAY	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000		600.00	
18 MAY	HORA 02:51 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000	9.72		
18 MAY	HORA 02:55 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1.56		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		37,298.62	
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	286.26		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	45.80		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	245.36		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	39.26		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		5,527.19	
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	19.56		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	3.13		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	53.99		
18 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	8.64		
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	293.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059964			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	46.88		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	46.88		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	293.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059992			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	46.88		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059992			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	293.00		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	600.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	96.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	95.36		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	360.00		
18 MAY	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	57.60		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	596.00		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	293.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	46.88		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	23.84		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	293.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	46.88		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	46.88		
18 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	293.00		
18 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	149.00		
18 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	23.84		
18 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15MAYO2017 15MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		33,263.15	21,944,056.64
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15MAYO2017 15MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,172,394.20	
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		50,927.17	
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	396.84		
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	63.50		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	183.60		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	29.38		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342		5,884.08	
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	73.55		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	11.77		
19 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 10:43 SUC 4510		0.50	24,172,503.95
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	32.05		
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	200.28		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		30,454.24	
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	135.43		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	21.68		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		30,551.24	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	144.69		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	23.15		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	174.79		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	27.96		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		2,305.86	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	29.98		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	4.80		
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	139.35		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		11,414.82	
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	22.30		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	35.16		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	5.62		
22 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16MAYO2017 16MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 4893		1,443.44	
22 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 05577 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	17,753.26		
22 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 07498 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	2,658.79		24,227,264.26
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16MAYO2017 16MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		469,109.10	
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		82,006.01	
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	620.82		
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	99.32		
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	308.26		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	49.32		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		3,101.67	
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	38.77		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6.20		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		1,381.28	
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	17.27		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2.76		
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	44.48		
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	7.12		
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,219.66		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		100,318.65	
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	195.14		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		11,318.25	
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	56.50		
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.04		
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	97.88		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	15.66		
23 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17MAYO2017 17MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 4893		245,401.52	25,137,112.54
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17MAYO2017 17MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,588,437.47	
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		34,166.78	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	316.03		
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	50.56		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	88.71		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	14.19		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		3,086.00	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	48.60		
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	7.78		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.08		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	0.17		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342		698.86	
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	8.74		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1.40		
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	7.67		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		591.54	
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.23		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.48		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.24		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		15,473.04	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	231.00		
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	36.97		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	15.17		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.43		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052400023241 A BANCO HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0240517 TRASPASO P PAGOS 085900232414314478			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	17,600,000.00		
24 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05816599			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:09 SUC 4510		154,146.47	
	DEP CHEQUE BNM 154,146.47			
24 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 11:17 SUC 4510		27,278.31	
	DEP CHEQUE BNM 27,278.31			
	CAJA 0002 AUT 05816599			
	HORA 11:17 SUC 4510			12,360,157.56
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18MAYO2017 18MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,389,619.55	
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,866,291.29	
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	55.04		
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	343.97		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		48,566.34	
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	198.96		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	31.84		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		8,799.88	
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	110.00		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	17.60		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		2,193.62	
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	4.39		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	27.42		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		4,498.21	
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	56.23		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	9.00		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 57646 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	2,084,000.00		
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 51438 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	52,694.10		
25 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19MAYO2017 19MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 4893		34,010.00	
25 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 51729 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	8,105.03		14,568,482.87
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19MAYO2017 19MAYO2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,529,987.52	
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,830.36	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	407.89		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		56,067.26	
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	65.26		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	222.22		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	35.56		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		503.86	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	8.16		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.31		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		991.28	
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	12.39		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.98		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		22,623.91	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	75.92		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	12.15		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	224.22		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	35.87		
26 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 11:04 SUC 4510		265,542.14	
	DEP CHQ CERTIF 265,542.14			
26 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 57076 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	490,615.25		
26 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 59639 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	74,790.64		
26 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	22MAYO2017 22MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 4893		503,228.09	
26 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	75790 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	167,238.09		
26 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	76376 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519	26,170.42		
26 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	77054 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	195,442.87		
26 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	77632 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	37,613.71		16,976,283.38
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,953,768.81	
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	22MAYO2017 22MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,412,987.52	
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		39,174.53	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	306.74		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	49.09		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	140.20		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	22.43		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		86.00	
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1.08		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	0.17		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		15,192.53	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	32.45		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	5.20		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	114.26		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	18.29		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		9,801.36	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	14.20		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	2.27		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	78.38		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	12.54		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		53,120.88	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	181.91		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	29.10		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	523.65		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:09 SUC 0342	83.78		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		3,615.75	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	26.97		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	4.31		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	24.38		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	3.90		
29 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 24MAYO2017 24MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 4893		84,524.94	
29 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 08466 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	412,561.39		
29 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 10803 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	63,164.39		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0017052900135273 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA SU REF.0260517 TRASPASO P NOMINA 085901352734314978 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	13,600,000.00		13,471,154.62
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 24MAYO2017 24MAYO2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,520,218.22	
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		49,988.89	
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	469.05		
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	75.05		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	125.18		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	20.02		
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		41,687.68	
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	521.10		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	83.38		
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		4,835.16	
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.91		
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.31		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	58.96		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.43		
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		10,279.04	
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	119.71		
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	19.15		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	36.13		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5.78		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	57487 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	57,126.45		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	58341 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	8,682.82		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	59068 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	24,831.09		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	59667 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0519	3,761.93		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	61304 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0519	219,117.95		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	61841 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	32,864.25		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	98520 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	186,717.43		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	99083 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	28,114.36		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	32685 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	91,885.46		
30 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	33614 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	13,949.37		14,429,567.34
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	26MAYO2017 26MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,173,595.63	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	683.90		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	419.66		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	109.43		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		99,235.63	
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	67.14		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		2,498.87	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	40.48		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	6.48		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		18,973.56	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	169.48		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	27.12		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	106.40		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	17.03		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0017053100070895 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0310517 TRASPASO PARA			
	CUBRIR IPEJAL			
	085900708954315177			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	10,326,944.37		
31 MAY	TRASPASO REF. 45100000427 AUT.			
	72733 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	482,920.13		
31 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05692431			
	HORA 11:05 SUC 4510		381,822.34	
	DEP CHQ CERTIF 381,822.34			
31 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29MAYO2017 29MAYO2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		178,464.63	
31 MAY	SU RENDIMIENTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		18,514.53	7,491,160.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



No caigas en correos fraudulentos

Si recibes un supuesto e-mail del banco pidiéndote datos, **no respondas y elimínalo.**

¡Cuidemos tu dinero!

Más información en: www.citibanamex.com/centrodeseguridad

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|47B63FFF-B147-4ABF-B433-0577A4082F0F|2017-06-02T10:40:04|c61+Yqhib652X1733M7jsscwxG2v8MBmmicttsHKG+tVoyA29rD19bOacE579qtS+h/7YeCv8vv8CBwdD/mk0grh2zL9PW1Rvfh/L11H7uQ1C8kJnmO6wWgC8xc4yXdiKmUufkceGMJT/Xi5sTnGHb9uzWlC3zgHEkH+ZI7KPyz1o7kRw07sTkqwxju+YGJcvrVNj1Br+kfUEIFqmL3VTYf1VY+tKpUzFzeNFYgS0X+Y7EC3g1uXY7RZ/OQD2y04zpmMDQqHv/0zYR7C7XQyxczITYKT8dE36hTgI4PEPPWct5SGxoceZ2ZwENgYGB2K/UdhVWTIYwK3jfHosMriQ==|00001000000300627194|I0GqDdykiuWtQEV1G1042Jg211pNpx+16pRM0uW7TzFA+N9fG3Fm3bcFFg7cIFrmtmvTkAY3kAPpfEKG3e9Ggt4PqCes/KQ2SrU0KDD/GisYCOs55J9DtICGyJoQsFtXpGvft5NG6RC8u0qxNGpoTjR28KEUS+Kneifc+d9XKV0=|

UUID 47B63FFF-B147-4ABF-B433-0577A4082F0F
 FECHA 2017-06-02
 RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



c61+Yqhib652X1733M7jsscwxG2v8MBmmicttsHKG+tVoyA29rD19bOacE579qtS+h/7YeCv8vv8CBwdD/mk0grh2zL9PW1Rvfh/L11H7uQ1C8kJnmO6wWgC8xc4yXdiKmUufkceGMJT/Xi5sTnGHb9uzWlC3zgHEkH+ZI7KPyz1o7kRw07sTkqwxju+YGJcvrVNj1Br+kfUEIFqmL3VTYf1VY+tKpUzFzeNFYgS0X+Y7EC3g1uXY7RZ/OQD2y04zpmMDQqHv/0zYR7C7XQyxczITYKT8dE36hTgI4PEPPWct5SGxoceZ2ZwENgYGB2K/UdhVWTIYwK3jfHosMriQ==

SELLO DIGITAL SAT

I0GqDdykiuWtQEV1G1042Jg211pNpx+16pRM0uW7TzFA+N9fG3Fm3bcFFg7cIFrmtmvTkAY3kAPpfEKG3e9Ggt4PqCes/KQ2SrU0KDD/GisYCOs55J9DtICGyJoQsFtXpGvft5NG6RC8u0qxNGpoTjR28KEUS+Kneifc+d9XKV0=

"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 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.

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

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.citibanamex.com

<p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
--	--

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111
Otra ciudad: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Cd. de México: 1226 8867
Otra ciudad: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos
de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

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

Junio de 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 solicitan 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://boveda.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.

Junio de 2017.

Inversión Empresarial

Atractivos rendimientos y disponibilidad diaria

Apreciable Cliente:

Tenemos el gusto de informarle que, como parte del servicio de Inversión Empresarial, ahora cuenta con una nueva y atractiva alternativa de inversión la cual le permite mantener su dinero seguro y con disponibilidad los 365 días del año.

Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad).

Le otorga una administración eficiente del ahorro continuo a través de **BancaNet** Empresarial, con montos accesibles y adaptables de acuerdo con sus necesidades.

Rendimiento Programado Banamex (nueva funcionalidad)

- Indicar el importe que se mantendrá en la cuenta eje diariamente.
- Los excedentes se invierten en días hábiles.
- Se devuelve capital más intereses directamente a la cuenta eje.
- Rendimientos diarios.
- Disponibilidad diaria.
- Desde \$1.00
- Sin comisiones ni plazos forzosos.

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: 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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Inversión Empresarial: GAT nominal **2.16%** GAT real ***1.90%** antes de impuestos, desde \$1.00 calculado al 8 de Marzo de 2017, y vigente al 8 de Septiembre de 2017. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulta condiciones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400,000 unidades de inversión (UDI's); por persona y por banco: www.ipab.org.mx

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
MOVVS/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.