

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000987

**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	\$7,066.70
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/OCT/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$1,946,090.03	\$3,291,564.89
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$1,946,090.03
( + ) 121 Depósitos		\$110,555,022.09
( - ) 180 Retiros		\$109,209,547.23
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>		<b>\$3,291,564.89</b>

Saldo Promedio	\$9,818,718.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.83%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.83%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,066.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$109,209,547.23

DEPOSITOS

\$110,555,022.09

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,946,090.03
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	46.75		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		14,819.69	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	101.01		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	16.16		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	7.49		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342		13,239.62	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	126.62		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	20.26		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	31.50		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	5.04		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342		5,279.84	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	68.63		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	10.98		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615 HORA 13:46 SUC 4510		724.67	
03 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 4893		76,754.62	2,056,474.03
04 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		5,022,021.14	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	502.53		
04 OCT	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 02:42 SUC 0342		46,627.80	
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	80.40		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	71.74		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	11.48		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	28.12		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	4.50		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		2,249.94	
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:24 SUC 4510		371.55	
04 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		56,135.03	
04 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		21,217.00	7,204,397.72
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		566,747.66	
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,025,593.15	
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		31,879.21	
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	48.35		
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	302.22		
05 OCT	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 02:42 SUC 0342	77.68		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	12.43		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		641.55	
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	8.02		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1.28		
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 09:46 SUC 4510		563.46	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 09:48 SUC 4510		4,809.00	
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 09:49 SUC 4510		3,466.00	
05 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		26,203.74	8,863,851.51
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,426,047.06	
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		11,017.00	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	276.80		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	44.29		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	45.67		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		26,366.82	
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:42 SUC 0342	7.31		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	31.22		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,497.39	
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5.00		
06 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000008514			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:18 SUC 0432	133,074.33		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05686911			
	HORA 10:41 SUC 4510		829.25	
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100600102950 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0061016 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 085901029504328062			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	81,553.48		
06 OCT	TRASPASO REF. 4510000427 AUT. 15553 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	533,997.57		
06 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 41347 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	1,000,000.00		
06 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 4893		37,305.23	8,618,878.59
07 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		428,428.26	
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	159.90		
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		21,628.77	
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	25.58		
07 OCT	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 02:41 SUC 0342	83.95		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	13.43		
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	11.94		
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		736.99	
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.91		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:05 SUC 4510		780.12	9,070,156.02
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		165,632.20	
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		116,196.78	
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		123,569.26	
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		33,702.99	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	351.73		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	56.28		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	59.82		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	9.57		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		7,037.73	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:58 SUC 0342	66.99		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	10.72		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	16.97		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	2.71		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		11,951.05	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	155.36		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	24.86		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		104.00	
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.30		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	0.21		9,527,593.51
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		360,599.86	
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		351,504.29	
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		16,604.26	
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,848.00	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	34.81		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		16,217.58	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	5.57		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	121.86		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	19.50		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615 HORA 10:43 SUC 4510		618.33	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05337615 HORA 10:44 SUC 4510		57.19	
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100116688 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL CONST DE RES TERR SU REF.0111016 TRASPASO CONSTITUCION DE RESERVAS OF488 085901166884328564 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	1,131,758.47		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101100121433 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA DE INFRA Y EQUIP U SU REF.0111016 TRASPASO FDO MPAL REC INFRA YEQUIP OF488 085901214334328568 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	511,443.38		
11 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 4893		19,129.00	8,653,788.43
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		842,291.02	
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		6,011.03	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	45.72		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	7.32		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	22.45		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.59		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1,549.61	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.30		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.21		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	18.37		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.94		9,503,538.19
13 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		22,101.69	
13 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	256.31		
13 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	41.00		
13 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	21.47		
13 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.43		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 10:01 SUC 4510		2,054.31	
13 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		4,000.00	9,531,371.98
14 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		665,956.30	
14 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,676,973.33	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		25,014.58	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	223.90		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	35.82		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	70.13		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	11.22		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1.88		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		3,094.63	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	11.76		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	29.61		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	4.74		
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05759803 HORA 10:16 SUC 4510		769.96	
14 OCT	TRASPASO REF 45100061140 AUT. 93504 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519		700,000.00	
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400097083 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0141016 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 085900970834328864 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	10,200,000.00		
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN REF.7784868 TRASPASO PARA INVERSION			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 2016101440014			
	TCT0000477848680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0859		10,000,000.00	
14 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131891654 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0529	10,000,000.00		4,402,791.72
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		35,572.86	
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,828,044.88	
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,673,860.21	
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		8,855.57	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	71.37		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	11.42		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	30.29		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	4.84		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		2,232.38	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	29.02		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	4.65		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		1,527.29	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	12.93		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	2.07		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	9.11		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.46		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05759803			
	HORA 10:48 SUC 4510		691.70	
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU? REF.0171016 TRASPASO PARA INVERSION RASTREO: 8846APAB201610170384213974  CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0859		17,000,000.00	
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101700109982 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0171016 TRASPASO PARA CUBRIR IPJ 085901099824329163 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	9,131,988.59		
17 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131891654 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0529	10,000,000.00		
17 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		57,770.79	7,879,181.65
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		585,189.68	
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		230,959.57	
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		172,526.58	
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		10,422.01	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	82.53		
18 OCT	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	13.20		
18 OCT	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	36.66		
18 OCT	HORA 02:49 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	5.87		
18 OCT	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		1,407.32	
18 OCT	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	22.80		
18 OCT	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000	3.65		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000	293.00		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000	290.00		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000	46.88		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000	46.40		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000	293.00		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059992 CAJA 0034 AUT 00000000	46.88		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059992 CAJA 0034 AUT 00000000	46.88		
18 OCT	HORA 07:02 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	293.00		
18 OCT	HORA 07:07 SUC 0342	293.00		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	290.00		
18 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	46.88		
18 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	46.40		
18 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	46.88		
18 OCT	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	293.00		
18 OCT	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	293.00		
18 OCT	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	290.00		
18 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	46.88		
18 OCT	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	46.40		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 11:14 SUC 4510		40.86	8,876,514.48
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,952,781.62	
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		83,792.31	
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		203,011.00	
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		19,941.50	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	256.56		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	41.05		
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1.85		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	0.30		
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	20.91		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.35		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1,946.00	
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	8.19		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.31		
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05337615			
	HORA 10:13 SUC 4510		692.27	
19 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 4893		1,896.00	11,140,241.66
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		588,165.20	
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0342		22,746.07	
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0342	45.15		
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0342	230.49		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0342	36.88		
20 OCT	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 02:30 SUC 0342	7.22		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 09:46 SUC 4510		1,230.54	
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0342		659.00	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0342	10.00		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0342	1.60		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0342	0.53		
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001059968			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0342	0.08		11,752,710.52
21 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,075,633.04	
21 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		2,954.41	
21 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	25.76		
21 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4.12		
21 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	8.75		
21 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.40		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:10 SUC 4510		1,205.24	12,832,463.18
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	4.65		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:50 SUC 0342	0.74		
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		26,519.55	
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	338.04		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	54.08		
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		579.56	
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	7.24		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1.16		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:18 SUC 4510		526.09	
24 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:20 SUC 4510		70,724.82	
	DEP CHEQUE BNM 70,724.82 CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 10:20 SUC 4510			12,930,407.29
25 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		857,225.60	
25 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		85,784.26	
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	11.51		
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	71.94		
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	31.27		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		9,009.33	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	5.00		
25 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000589 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:27 SUC 0432	130,632.44		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05759803 HORA 10:12 SUC 4510		912.18	
25 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000003737 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0432	11,299.51		
25 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 69728 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	1,045,334.00		
25 OCT	TRASPASO REF 45100061116 AUT. 88455 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519		1,045,334.00	
25 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 4893		565,468.00	14,306,754.99
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		696,648.04	
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		151,331.24	
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		12,426.88	
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	13.23		
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	82.68		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	54.60		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	8.73		
26 OCT	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 05:06 SUC 0342		1,058.15	
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	17.14		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.74		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05698979			
	HORA 13:08 SUC 4510		131.85	
26 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		30,809.54	
26 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		101,080.00	15,300,061.57
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,299.51	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,340.00	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		723,523.92	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		455,054.98	
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	13.03		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		21,567.32	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	81.44		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	22.04		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	137.72		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,410.45	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	30.13		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4.82		
27 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000039 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	2,340.00		
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05759803			
	HORA 10:13 SUC 4510		1,083.67	
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102700116729 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0271016 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 085901167294330160 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	130,282.68		
27 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		7,899.79	
27 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		986,949.40	17,379,278.75
28 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		640,122.86	
28 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		213,453.01	
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		21,558.60	
28 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	227.53		
28 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	36.41		
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	36.50		
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

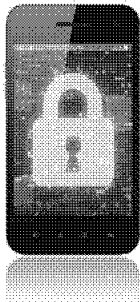
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:44 SUC 0342	5.84		18,254,106.94
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	106.16		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	16.99		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		18,124.94	
31 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	89.63		
31 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	14.34		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		2,364.53	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	30.74		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	4.92		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		6,067.28	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	55.37		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	8.86		
31 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	16.27		
31 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	2.60		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		3,000.43	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	48.61		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	7.78		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016103100103886 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0311016 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES 085901038864330567 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	9,156,002.83		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016103100125319 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0311016 TRASPASO PARA CUBRIR PAG 085901253194330568 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	6,000,000.00		
31 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131891654 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0529		50,157,239.17	
31 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131891654 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0529	50,000,000.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		7,066.70	3,291,564.89

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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


**No compartas información**

Citibanamex no te solicitará vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:



Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)



Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

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

||1.0|12403688-83AA-4D9A-BBFF-65DC52AFA3AD|2016-11-02T21:19:06|FZM12p4bFNQMKB6WWK1aIkhkCsemSHj9qrxNjmwITkh5P3N3EtsC9sDWOHu3x09XEcdWbelA2whT//B+0QbmC6nPWgTxKxJMPROIceBAhME8gto4xrZL+rMb79sOTdTkAevDxHHJD0CYmDh5VGZQ5cfROtbf1p6Xjy5Qld3Fsh0=|00001000000300627194|jAvenm17irH7v6DomF1rB0zTDyYSXYHjHAOIv5+aZFee+U1OV26GNhZcSRgKogMnNU+ich3pU+2teWcRrP5z7b4uOB48rB9gX9EVrZH42FsulvYj/HeqVN3Pwm0GyHFDo35+XOBEE/CLiQz3jNqsKexUEgBCbCweDwwLBXqkbEA=||

UUID 12403688-83AA-4D9A-BBFF-65DC52AFA3AD  
FECHA 2016-11-02  
RFC MTZ850101889

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FZM12p4bFNQMKB6WWK1aIkhkCsemSHj9qrxNjmwITkh5P3N3EtsC9sDWOHu3x09XEcdWbelA2whT//B+0QbmC6nPWgTxKxJMPROIceBAhME8gto4xrZL+rMb79sOTdTkAevDxHHJD0CYmDh5VGZQ5cfROtbf1p6Xjy5Qld3Fsh0=

**SELLO DIGITAL SAT**

jAvenm17irH7v6DomF1rB0zTDyYSXYHjHAOIv5+aZFee+U1OV26GNhZcSRgKogMnNU+ich3pU+2teWcRrP5z7b4uOB48rB9gX9EVrZH42FsulvYj/HeqVN3Pwm0GyHFDo35+XOBEE/CLiQz3jNqsKexUEgBCbCweDwwLBXqkbEA=

**"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](mailto: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](http://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](mailto:resuelve@banamex.com)

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

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

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@banamex.com](mailto:resuelvepymes@banamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMHLQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/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		