

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0001182

**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	\$17,446.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$17,836.36
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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$5,214,763.75	\$9,562,427.77
CLABE Interbancaria	002320451000004003		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7588018441  
Saldo Anterior \$5,214,763.75  
( + ) 191 Depósitos \$61,334,724.06  
( - ) 284 Retiros \$56,987,060.04  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 \$9,562,427.77

Saldo Promedio \$15,782,574.73  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 1.28%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 1.28%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$17,446.19  
Cheques Girados 0  
Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 400

RETIROS

\$56,987,060.04

DEPOSITOS

\$61,334,724.06

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,214,763.75
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29NOV2017 29NOV2017			
2	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,184,095.68	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		85.00	
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	642.07		
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	4,012.96		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		387,412.80	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	708.51		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	113.37		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		14,737.53	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	238.75		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	38.20		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		1,572.28	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	25.47		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	4.08		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		19,413.94	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	18.03		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	2.88		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	228.77		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	36.60		
01 DIC	COBRO DE COMISION 733500078342			
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859	1,462.38		
01 DIC	COBRO DE IVA 733500078342 TASA			
	CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0859	233.98		
01 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30nov2017 30nov2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		89,983.05	6,904,297.98
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	30NOV2017 30NOV2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		402,837.71	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	274.48		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		40,425.70	
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	43.92		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	173.80		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	27.82		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		1,803.44	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	29.22		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4.67		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		12,979.44	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2.21		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	0.35		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	115.29		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	18.44		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		13,968.07	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	33.96		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	5.43		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	102.21		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	16.35		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		9,625.44	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	31.55		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	5.05		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	95.97		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	15.36		
04 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01DIC2017 01DIC2017			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		171,529.32	7,556,471.02
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	01DIC2017 01DIC2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		803,201.00	
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		70,888.92	
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		218,575.52	
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,198.38	
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		47,392.92	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	297.26		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	47.56		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	220.75		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	35.32		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		5,027.65	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	52.11		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.34		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	22.64		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3.62		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901145264333974 REF. 0051217 TRASP P CUB PAGOS T531 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	5,000,000.00		
05 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04DIC2017 04DIC2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 4893		499,216.53	4,213,284.34
06 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 04DIC2017 04DIC2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		291,313.80	
06 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,190.00	
06 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		133,074.35	
06 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,516.59	
06 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		3,473.35	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	217.42		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		21,717.31	
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	34.78		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	44.93		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	7.19		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		7,292.46	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	109.55		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	17.52		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.63		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.06		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA DE INFRA Y EQUIP U (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007086709 CLAVE RASTREO 085901210524334077 REF. 0061217 RCL OF 245 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	531,350.13		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 18651 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	7,319.67		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 19098 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,098.58		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 21440 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,650.96		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 21787 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	397.55		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 22294 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	13,512.37		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 22816 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,027.14		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 23569 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,969.05		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 24421 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	3,926.82		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 24961 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	588.98		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 26368 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	62,602.84		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 27293 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	9,431.21		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 27744 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	24,919.42		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 28357 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	3,741.37		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 28864 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	14,997.11		
06 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 29408 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	2,241.67		3,992,648.25
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05DIC2017 05DIC2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,657,054.41	
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		32,282.87	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	283.92		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	45.43		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	93.98		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	15.04		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		11,670.14	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	32.87		
07 DIC	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	5.26		
07 DIC	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	120.52		
07 DIC	HORA 05:03 SUC 0342 COBRO DE COMISION 734100121798 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000	19.29		
07 DIC	HORA 13:27 SUC 0859 COBRO DE IVA 734100121798 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000	6,052.97		
07 DIC	HORA 13:27 SUC 0859 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 00847 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	968.48		
08 DIC	HORA 15:00 SUC 0519 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	12,770.70		6,673,247.21
08 DIC	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	33.65		
08 DIC	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	210.32		
08 DIC	HORA 02:34 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	141.79		
08 DIC	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		31,932.29	
08 DIC	HORA 02:34 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	22.68		
08 DIC	HORA 05:02 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000		5,855.70	
08 DIC	HORA 05:02 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	73.19		
08 DIC	HORA 05:02 SUC 0342 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. EL SALTO JAL CAJA 0004 AUT 03628566	11.71		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:35 SUC 0067		627,457.41	
	DEP CHEQUE BNM 627,457.41			
	CAJA 0004 AUT 03628566			
	HORA 10:35 SUC 0067			7,337,999.27
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:39 SUC 0342	221.04		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:39 SUC 0342	209.46		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:39 SUC 0342	35.37		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:39 SUC 0342		40,276.10	
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:39 SUC 0342	33.50		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:44 SUC 0342		11,021.25	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:44 SUC 0342	35.64		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:44 SUC 0342	5.71		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:44 SUC 0342	74.52		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:44 SUC 0342	11.92		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:49 SUC 0342		15,249.55	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:49 SUC 0342	67.29		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:49 SUC 0342	10.77		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 DIC	HORA 02:49 SUC 0342	90.66		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	14.50		
11 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06DIC2017 06DIC2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 4893		187,303.86	7,591,039.65
13 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,207.30	
13 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06DIC2017 06DIC2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		759,745.97	
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		56,205.36	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	349.50		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	55.92		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	263.88		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	42.22		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		45,470.89	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	286.81		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	45.89		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	210.68		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	33.71		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 02:45 SUC 0342		869.15	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 02:45 SUC 0342	10.86		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 02:45 SUC 0342	1.74		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:03 SUC 0342		643.71	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:03 SUC 0342	10.43		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:03 SUC 0342	1.67		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:05 SUC 0342		13,097.39	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:05 SUC 0342	15.91		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:05 SUC 0342	2.55		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:05 SUC 0342	151.45		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 05:05 SUC 0342	24.24		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	07DIC2017 07DIC2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 08:08 SUC 4893		103,295.45	
	COMISION DE CARGOS PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 05368146			
13 DIC	HORA 09:28 SUC 0342	1,350.00		
	IVA COMISI N DE CARGOS			
	PARCIALES			
	CAJA 0019 AUT 05368146			
13 DIC	HORA 09:29 SUC 0342	216.00		
	TRASPASO REF 70108126068 AUT.			
	27789 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 12:45 SUC 0519		2,526,158.95	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901183474334774 REF. 0131217 TRASP P CUB T540 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	10,000,000.00		
13 DIC	DOMI CONLANA CAPITAL INT AUT DOMI 0009008266 CT3760311 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:54 SUC 0859	49,800.00		
13 DIC	DOMI CONLANA CAPITAL INT AUT DOMI 0009008268 CT3760322 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:54 SUC 0859	49,800.00		
13 DIC	DOMI CONLANA CAPITAL INT AUT DOMI 0009008284 CT3760349 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:54 SUC 0859	49,800.00		
13 DIC	DOMI CONLANA CAPITAL INT AUT DOMI 0009008286 CT3760350 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:54 SUC 0859	49,800.00		901,460.36
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		95,411.80	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		29,788.63	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		406.02	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,626.17	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		32,000.00	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		307.30	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		21,153.45	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,195.12	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,573.33	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		8,493.49	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		13,749.06	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		74,151.04	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,254.70	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07DIC2017 07DIC2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		6,047,811.76	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,516.59	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		28,992.33	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,000.00	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,615.00	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		19,936.74	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		214,702.00	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,647.77	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		56,373.45	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		5,549.95	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		31,308.00	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		5,695.00	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		10,691.00	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		4,420.00	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		8,496.70	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		9,316.46	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		15,030.98	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:05 SUC 0342		44,209.72	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	370.73		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	59.32		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	141.23		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	22.59		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:06 SUC 0342		4,267.52	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:06 SUC 0342	34.56		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 03:06 SUC 0342	5.53		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	26.68		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	4.27		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342		1,143.49	
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	14.29		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	2.29		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		4,554.59	
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	56.93		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	9.11		
14 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05692431 HORA 10:43 SUC 4510 DEP CHEQUE BNM 11,403.51		11,403.51	
14 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05692431 HORA 10:44 SUC 4510 DEP CHEQUE BNM 57,339.00		57,339.00	
14 DIC	COBRO DE COMISION 734800292556 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0859	6,049.73		
14 DIC	COBRO DE IVA 734800292556 TASA CERO CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0859	967.96		
14 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13DIC2017 13DIC2017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 4893		18,743.06	7,820,569.87
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 13DIC2017 13DIC2017			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,658,538.75	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,547.05	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,626.76	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,339.00	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		43,636.00	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		42,297.00	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,869.19	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,616.93	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		43,636.00	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,165.58	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,547.05	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		82.00	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,209.52	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,758.87	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		28,870.81	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		15,412.65	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		11,630.44	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		18,938.45	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		17,834.45	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		4,853.90	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		70,993.08	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		6,054.57	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		8,043.70	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		23,397.32	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		1,814.58	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		8,351.70	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		5,909.94	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		6,552.52	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		5,748.09	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510		7,041.38	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		5,568.14	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		8,351.70	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		60,109.25	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		8,351.70	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		6,982.53	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		8,430.13	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		7,318.60	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		7,236.60	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		108,425.00	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		45,283.09	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		11,301.37	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		122,203.41	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		114,597.73	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		130,438.28	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		2,573,910.24	
15 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000		581,588.96	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		267,189.52	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		81,752.71	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,423,790.09	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,461,440.12	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		257,462.61	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		30,617.16	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		20,583.05	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,246.00	
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		52,183.12	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	240.65		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	38.51		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	303.05		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	48.49		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		1,069.96	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	17.33		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2.77		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		6,116.66	
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	76.46		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	12.24		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	48058 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	14,489.73		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	49510 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	2,172.67		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	50331 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	6,519.04		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	50695 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	977.99		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	51260 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	2,167.94		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	51627 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	325.20		20,321,042.81
18 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14dic2017 14dic2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,016,445.51	
18 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		28,081.17	
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		35,144.14	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	177.39		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	28.39		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	193.49		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	30.96		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		1,599.01	
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	19.99		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	3.20		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		2,413.16	
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	30.16		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	4.83		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		10,769.34	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	22.37		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	3.58		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	81.43		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	13.03		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		9,477.25	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	107.28		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	17.16		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	11.03		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1.77		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		9,697.07	
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	121.21		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	19.39		
18 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	15dic2017 15dic2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		12,375.03	22,446,157.83
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	15DIC2017 15DIC2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,622,380.90	
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,236.26	
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,195.11	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	321.62		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		56,799.27	
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	51.46		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	288.53		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	46.17		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		3,675.81	
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	45.95		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	7.35		25,145,684.10
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18dic2017 18dic2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		876,208.05	
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		70,599.50	
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	531.74		
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	85.08		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	267.27		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	42.76		
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		878.85	
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	10.99		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1.76		
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	35.35		
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		2,854.08	
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.65		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.39		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.34		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MPIO DE TLAJ DE ZUN JAL			
	CONST DE RES TERR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900007079363 CLAVE			
	RASTREO 085900711464335470			
	REF. 0201217 RCL OF 255			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	695,458.42		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. MUN TLAJ DE ZUN MEJORA			
	DE INFRA Y EQUIP U (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900007086709 CLAVE			
	RASTREO 085900716864335476			
	REF. 0201217 RCL OF 255			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	230,815.71		
20 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19dic2017 19dic2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893		3,371,438.20	
20 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	26465 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	6,419.68		
20 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	26806 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	962.96		
20 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	27099 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	3,127.61		
20 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	27268 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	466.62		28,529,421.45
21 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	19dic2017 19dic2017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		770,039.74	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	19.30		
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	120.60		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		32,823.04	
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	211.91		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	33.91		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,574.02	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	18.08		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.89		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5.73		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	0.92		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		32,098.72	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	53.46		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.55		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	359.99		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	57.59		
21 DIC	COBRO DE COMISION 735500588692			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0859	1,892.42		
21 DIC	COBRO DE IVA 735500588692 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0859	302.79		29,362,868.83
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20dic2017 20dic2017 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,995,011.94	
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		41,633.47	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	261.21		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	41.79		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	193.87		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	31.02		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		6,759.82	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	38.17		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.11		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	55.04		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.81		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	23.84		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	600.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	96.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	95.36		
22 DIC	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	43.20		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	270.00		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	596.00		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	46.88		
22 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	293.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	149.00		
22 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	23.84		
22 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	34463 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	27,550.73		
22 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	34971 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	4,131.61		39,370,359.70
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		67,406.58	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	430.92		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	68.95		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	308.34		
26 DIC	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	49.33		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		20,293.64	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	117.12		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	18.74		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	101.56		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	16.24		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		8,969.98	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	88.86		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	14.21		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	19.21		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3.07		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		13,362.76	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	42.98		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	6.88		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	90.51		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0342	14.48		
26 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05820049			
	HORA 10:32 SUC 4510		810,138.19	
	DEP CHEQUE BNM 810,138.19			
26 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05820049			
	HORA 10:32 SUC 4510		29,448.06	
	DEP CHEQUE BNM 29,448.06			
26 DIC	TRASPASO REF 70108126068 AUT.			
	46538 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519		482,680.43	
26 DIC	TRASPASO REF 70097271311 AUT.			
	47947 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519		213.66	
26 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21122017 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO 21122017 21122017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		86,691.29	40,888,172.89
27 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21122017 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO 21122017 21122017			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,160,608.59	
27 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,861.09	
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		134,528.64	
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	856.96		
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	137.12		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	617.48		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	98.80		
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,040.89	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	49.26		
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007179572 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	7.88		
27 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	146.14		
27 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		19,177.35	
27 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	23.38		
27 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	126.95		
27 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	20.31		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900115664336179 REF. 0271217 TRANSF. 557 CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0519	40,000,000.00		3,240,305.17
28 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27122017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27122017 27122017 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		104,182.32	
28 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,022.39	
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		132,619.19	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	921.98		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	147.51		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	555.29		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	88.85		
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		21,964.29	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	71.15		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	11.38		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	219.66		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	35.14		3,501,042.40
29 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		2,071,626.76	
29 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,438,723.41	
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		192,082.99	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,374.94		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	219.99		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	776.87		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	124.30		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		24,554.12	
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	306.93		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	49.11		
29 DIC	COBRO DE COMISION 736300049832			
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859	2,378.86		
29 DIC	COBRO DE IVA 736300049832 TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859	380.62		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	68656 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	17,552.80		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	70298 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	2,626.83		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	72195 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	2,941.47		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	73415 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	2,378.30		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	74001 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	348.54		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	42360 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	19,375.66		
29 DIC	TRASPASO REF 70108126068 AUT.			
	13718 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519		2,367,787.12	
29 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		17,446.19	9,562,427.77

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

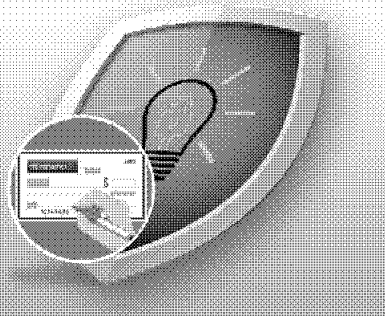
**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 17,836.36

**Citibanamex te ayuda a prevenirte de un fraude en caso de robo de cheques.**

Si cuentas con una chequera, guárdala en un lugar seguro y no la dejes al alcance de terceros.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centro-de-seguridad/>  
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Cuadajalara y Monterrey al 1226 2639 opción 0.



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

```
||1.1|E19B78E0-5481-4522-A682-756BA424A060|2018-01-05T02:08:11|CEC961028A98|FDAYRf//IZ9s9Iv/xkUw9EUgb0H+FORfoDkBzCwJksY+DkBVIP/hT22E/ZJ9Umh9eHPRu00OaJXoJhBiI/TbPzGz921XR3+ffqoZSH+HaNmIRSHb9dHXhcVzEqAIzi0P0fT60TiZKbp08tg/aHn8ojAJm4Ydx13Emj87sB18e7o/zGjv3y4XYOCjJtKP5DmEFuS8tsaltGu7DNWNRBtztPPz5FAFd8pe3A98ASk42rdvnEstnQsc0wz1DjFA8Sp4/asBAdSd/Xz1GeoE/T5VgZ3LfFt4aRe2YtuuopXgTLi+Og3q8OmRlWH/6+UkxHPUoAo5gmdTmZXeDVMj4bdLA==|00001000000407058485|H2+GhazBHcYzG/Sw7kLP2I9I18eEDOJBuZhwk+RfcydeAlSgsDX8P1A17Fx669JvwwA9c5v49BhufZYS1jIaeIke/W2i13d0xeT20//bb4mboGLOyErPoH+cbCrikgrg1X8KtifoUhaAuAKmste7fJntfAFKSBinGxzB1x4T9IevsAvETTloAtZOJiysNHfeMTQlyFqo7c7F+j41BKMM/KCN9div/n3jM4rAYqBnLgU7psvRvLvhqgnD2NDt84nEZEdW41TS1ZzxzhqyOmAj9gI0u4GwG86G4CwDxIV3OnanxAVxLRNdqg8MMviuFUMIYbtXjfkppx8I3jV56ixTjH0w==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
FDAYRf//IZ9s9Iv/xkUw9EUgb0H+FORfoDkBzCwJksY+DkBVIP/hT22E/ZJ9Umh9eHPRu00OaJXoJhBiI/TbPzGz921XR3+ffqoZSH+HaNmIRSHb9dHXhcVzEqAIzi0P0fT60TiZKbp08tg/aHn8ojAJm4Ydx13Emj87sB18e7o/zGjv3y4XYOCjJtKP5DmEFuS8tsaltGu7DNWNRBtztPPz5FAFd8pe3A98ASk42rdvnEstnQsc0wz1DjFA8Sp4/asBAdSd/Xz1GeoE/T5VgZ3LfFt4aRe2YtuuopXgTLi+Og3q8OmRlWH/6+UkxHPUoAo5gmdTmZXeDVMj4bdLA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
H2+GhazBHcYzG/Sw7kLP2I9I18eEDOJBuZhwk+RfcydeAlSgsDX8P1A17Fx669JvwwA9c5v49BhufZYS1jIaeIke/W2i13d0xeT20//bb4mboGLOyErPoH+cbCrikgrg1X8KtifoUhaAuAKmste7fJntfAFKSBinGxzB1x4T9IevsAvETTloAtZOJiysNHfeMTQlyFqo7c7F+j41BKMM/KCN9div/n3jM4rAYqBnLgU7psvRvLvhqgnD2NDt84nEZEdW41TS1ZzxzhqyOmAj9gI0u4GwG86G4CwDxIV3OnanxAVxLRNdqg8MMviuFUMIYbtXjfkppx8I3jV56ixTjH0w==
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Serie	
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-01-04
Fecha y Hora de Emisión	2018-01-04T20:39:17
Fecha y Hora de Certificación	2018-01-05T02:08:11
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E19B78E0-5481-4522-A682-756BA424A060
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**SUBTOTALES**
**Subtotal | \$17836.36**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$17836.36	Importe	\$17836.36

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$2853.83
Base	\$17836.36	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2853.83

<b>Total Importe</b>	\$20690.19
----------------------	------------

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**4 Instrucción(es) aplicada(s) del 30/Nov/2017 al 29/Dic/2017**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 13	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV AUT DOMI 09008266	CT3760311	CCI150211IN4	\$49,800.00
Dic 13	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV AUT DOMI 09008268	CT3760322	CCI150211IN4	\$49,800.00
Dic 13	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV AUT DOMI 09008284	CT3760349	CCI150211IN4	\$49,800.00
Dic 13	CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA DE CV AUT DOMI 09008286	CT3760350	CCI150211IN4	\$49,800.00

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@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](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.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Enero 2018

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto: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](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](mailto: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](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

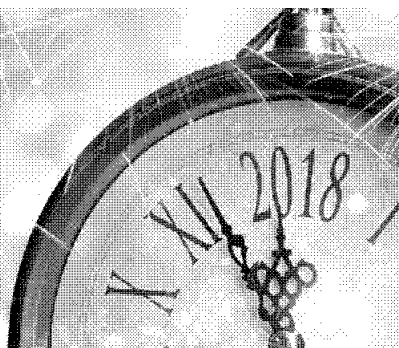
Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Te deseamos un 2018 lleno de éxitos y metas alcanzadas. ¡Feliz Año Nuevo!

El Banco Nacional de México®

cíbanamex 



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
BEFEP	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CN/CHO	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
CGO	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
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA

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

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