

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001192

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	\$11,595.53
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$11,810,837.96	\$39,484,777.40
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$11,810,837.96
(+) 114 Depósitos	\$93,020,833.32
(-) 287 Retiros	\$65,346,893.88
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$39,484,777.40

Saldo Promedio	\$13,354,931.55
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,595.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$65,346,893.88

DEPOSITOS

\$93,020,833.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,810,837.96
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		71,055.88	
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29NOV2016 29NOV2016			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,271,919.61	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342		439,687.28	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	4,337.87		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	694.06		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	954.04		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	152.64		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342		56,049.06	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	764.73		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	122.35		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	110.55		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	17.69		
01 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	1,058.45		
01 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	169.35		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0342		39,799.31	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0342	389.91		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228194			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 03:28 SUC 0342	62.39		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 03:28 SUC 0342	196.63		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 03:28 SUC 0342	31.46		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	445.46		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	516.07		
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	71.27		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	3,018.41		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	3,225.41		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	482.95		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342		67,670.79	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	322.76		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	51.65		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	596.84		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	95.49		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342		434,662.46	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,822.58		
01 DIC	HORA 05:07 SUC 0342 TRASPASO REF. 4510000427 AUT. 42385 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	451.61		
01 DIC	HORA 15:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0016120100145517 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0011216 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS 085901455174333667 CAJA 0062 AUT 00000000	547,640.32		
02 DIC	HORA 15:11 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000	14,000,000.00		622,879.41
02 DIC	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		16,650.78	
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		51,456.94	
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	597.11		
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	95.54		
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	49.72		
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	7.95		
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	549.08		
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		62,727.95	
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	87.85		
02 DIC	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	360.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	57.67		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		70,825.82	
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	142.96		
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	893.52		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	195.88		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	31.34		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		3,693.16	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	56.48		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.04		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.59		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.41		825,096.49
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30NOV2016 30NOV2016 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,931,445.46	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	104.76		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		11,004.33	
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	16.77		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	26.51		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	4.25		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		15,524.80	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	176.54		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	28.25		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	57.84		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	9.25		
05 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	255.24		
05 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	40.84		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		18,664.95	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	216.07		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	34.57		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	18.40		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	2.94		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		7,514.71	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:00 SUC 0342	83.38		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	13.34		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	9.91		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	1.58		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		73,607.51	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	879.57		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	140.73		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	241.41		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	12.44		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		995.22	
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1.99		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	38.63		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU# REF.0051216 TRASPASO PC PAGOS RASTREO: 002601001612050000169759 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0859		3,000,000.00	
05 DIC	TRASPASO REF. 70094477369 AUT. 63468 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	2,161,470.00		3,719,968.26
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		54,090.78	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	117.00		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	85.47		
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	534.18		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:01 SUC 0342	18.72		
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	25.79		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342		24,081.84	
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	4.13		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	281.12		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	44.98		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		68,103.55	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	842.20		
06 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	134.75		
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	201.45		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	32.23		
06 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	491.39		
06 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	78.62		
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		7,364.74	
06 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	92.06		
06 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	14.73		
06 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05200644			
	HORA 11:11 SUC 4510		41,548.00	
	DEP CHQ CERTIF 41,548.00			
06 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01DIC2016 01DIC2016 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 4893		118,475.38	4,030,633.73
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01DIC2016 01DIC2016 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		371,778.82	
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,042.54	
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		763,649.46	
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		72,121.76	
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		24,435.73	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	208.20		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	33.30		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	75.78		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	12.13		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		7,435.86	
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	92.95		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	14.87		
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,213.28		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	777.46		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		198,819.36	
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	354.13		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	124.40		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		726.07	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	11.76		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1.88		
07 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 23155 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519	326,914.86		
07 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0022 AUT 05819113 HORA 15:07 SUC 4510 DEP CHEQUE BNM 300,000.00 CAJA 0022 AUT 05819113 HORA 15:07 SUC 4510		300,000.00	
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			5,464,808.33

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,560.00	
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,456.13	
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	02DIC2016 02DIC2016			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		584,192.16	
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		22,426.45	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	140.81		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	22.53		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	104.35		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	16.70		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		6,677.98	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.27		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	0.52		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	80.95		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.95		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		109,053.25	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	238.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	38.18		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1,179.07		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	188.66		6,209,147.71
09 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 05DIC2016 05DIC2016 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,489,410.42	
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		38,788.82	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	275.70		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	44.11		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	158.23		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	25.31		
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		85,762.31	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	572.50		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	91.60		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	630.28		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	100.85		
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342		4,318.97	
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	53.99		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	8.64		
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		138,054.28	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	502.49		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	80.40		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,337.96		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	214.07		
09 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	790.52		
09 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	126.48		7,960,469.38
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		15,475.32	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	45.53		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	7.28		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	107.75		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	17.24		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		14,803.16	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	157.64		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	25.22		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	24.09		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	3.86		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342		8,627.41	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	58.47		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	9.36		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	37.17		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	5.94		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	33.11		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	206.87		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	204.86		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	32.78		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342		19,856.63	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	126.04		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	20.17		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	150.95		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	24.15		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342		38,675.24	
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342		141,438.24	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	1,340.45		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	214.46		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	733.67		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	117.40		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342		21,375.29	
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342	267.19		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342	42.74		8,216,706.28
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		78.00	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	06DIC2016 06DIC2016			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,992,724.40	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:14 SUC 0342	207.45		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:14 SUC 0342		43,687.97	
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:14 SUC 0342	249.57		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:14 SUC 0342	33.20		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:14 SUC 0342	39.93		
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:15 SUC 0342	97.82		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:15 SUC 0342		17,815.22	
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:15 SUC 0342	15.65		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:15 SUC 0342	147.21		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:15 SUC 0342	23.55		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	152.86		
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	955.33		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		169,854.14	
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	1,386.04		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	221.76		
14 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	2,132.61		
14 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	341.22		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		20,520.58	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	272.25		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	43.56		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	46.44		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	7.43		
14 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07DIC2016 07DIC2016 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		11,726.73	10,466,739.44
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07DIC2016 07DIC2016 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,614,648.01	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		95,702.00	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,177.08	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,640.15	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	445.45		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		71,366.61	
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	71.27		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	333.91		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	53.42		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		42,151.93	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	141.04		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	22.56		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	418.07		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	66.89		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	338.33		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	761.74		
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2,114.55		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		191,467.00	
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	121.88		
15 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,444.81		
15 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	231.17		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		21,429.30	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	101.79		
15 DIC	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	16.29		
15 DIC	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000	189.33		
15 DIC	HORA 05:07 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	30.29		
15 DIC	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	23.84		
15 DIC	HORA 07:01 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000	149.00		
15 DIC	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059964 CAJA 0034 AUT 00000000	293.00		
15 DIC	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000	46.88		
15 DIC	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059968 CAJA 0034 AUT 00000000	293.00		
15 DIC	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001059992 CAJA 0034 AUT 00000000	46.88		
15 DIC	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001059992 CAJA 0034 AUT 00000000	293.00		
15 DIC	HORA 07:05 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	46.88		
15 DIC	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	96.00		
15 DIC	HORA 07:07 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	600.00		
15 DIC	HORA 07:08 SUC 0342 COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	596.00		
	HORA 07:08 SUC 0342	360.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	57.60		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	95.36		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228194			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	293.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	46.88		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017029			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017034			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	46.88		
15 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007021525			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	293.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	46.88		
15 DIC	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0007165589			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	293.00		
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	23.84		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007179572			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:11 SUC 0342	149.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121500075225 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU			
	REF.0151216 TRASPASO PARA			
	CUBRIR IPEJAL			
	085900752254335066			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	9,317,937.54		
15 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08DIC2016 08DIC2016			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 4893		30,023.00	3,213,931.55
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08DIC2016 08DIC2016			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,554,059.61	
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,440.00	
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,028.93	
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		43,085.80	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	377.94		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	60.47		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	126.12		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	20.17		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		123,959.00	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,067.61		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	170.82		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	725.72		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	116.12		
16 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	991.83		
16 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	158.69		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	184.81		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,155.10		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	142.45		
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	890.25		
16 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	882.92		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		147,362.39	
16 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	141.27		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		7,841.97	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	79.72		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	12.75		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	36.51		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	5.84		
16 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 13:19 SUC 4510		5,802.75	
	DEP CHEQUE BNM 5,802.75			
16 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 13:24 SUC 4510		1,575,780.41	11,672,945.30
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,149.20	
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,419,537.55	
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		188,941.20	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,579.37		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	252.71		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	607.06		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	97.13		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		141,542.90	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,230.44		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	196.88		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	819.88		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	131.18		
19 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	529.86		
19 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	84.78		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		140,814.89	
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	117.53		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	190.95		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1,193.40		
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	734.56		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342		16,464.65	
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	205.81		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	32.93		
19 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:36 SUC 4510		176,772.11	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:39 SUC 4510		297,408.30	
19 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 10:40 SUC 4510		14,782.09	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:10 SUC 4510		878,200.73	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:11 SUC 4510		41,548.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:12 SUC 4510		17,148.09	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:13 SUC 4510		103,208.25	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05698979			
	HORA 11:13 SUC 4510			19,112,458.79

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,139.56	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		39,952.79	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,152,877.58	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		117,644.08	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		324,273.25	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		3,022,964.18	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,511,080.71	
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		58,676.71	
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		67,935.29	
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	74.19		
20 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1,457.00		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	11.87		
20 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	233.12		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122000051225 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0201216 TRASPASO P CUBRIR PAGOS 085900512254335565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	15,000,000.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 59990 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	326,914.86		10,083,311.90
21 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,680.00	
21 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		272,068.18	
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		3,613.66	
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	7.23		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	45.17		
21 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 86832 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	727,000.00		
21 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16DIC2016 16DIC2016 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 4893		505,736.81	10,149,358.15
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 16DIC2016 16DIC2016 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,607,148.96	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	137.12		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	21.94		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		8,464.16	14,764,812.21
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 19DIC2016 19DIC2016 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,023,689.35	
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

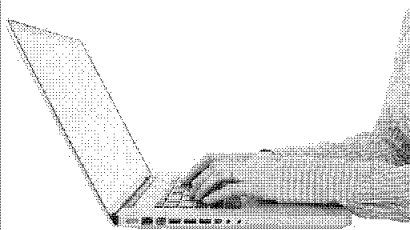
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		5,559.43	
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,309,918.24	
23 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05815665			
	HORA 09:41 SUC 4510		460,016.63	23,563,995.86
26 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		187,029.10	
26 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		238,751.00	23,989,775.96
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122800017624 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0281216 TRASPASO PC PAG 085900176244336363 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0519	13,000,000.00		10,989,775.96
29 DIC	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO CUOT MENS ADQ A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 05368146			
	HORA 10:10 SUC 0342	600.00		
29 DIC	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO IMP CUOT MEN ADQ A NOM EVO PAY MX CAJA 0019 AUT 05368146			
	HORA 10:10 SUC 0342	96.00		
29 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131891654 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0529		38,341,545.21	
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 86311 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	1,541.99		
29 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 88043 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	244.31		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122900196608 A BANCO BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC SU REF.0291216 PAGO IPEJAL 085901966084336467 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	9,324,398.53		40,004,440.34
30 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 52021 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	945.37		
30 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 52802 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	HORA 10:27 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 55799 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	1,146.05		
30 DIC	HORA 10:32 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 56451 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	141.83		
30 DIC	HORA 10:34 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 60096 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	171.94		
30 DIC	HORA 10:42 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 58765 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	45.99		
30 DIC	HORA 10:43 SUC 0519 TRASPASO REF. 45100000427 AUT. 69368 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	306.46		
30 DIC	HORA 11:02 SUC 0519 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000	528,500.83		
	HORA 23:59 SUC 4510		11,595.53	39,484,777.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



En Citibanamex resguardamos tu información,
tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de
descifrar y diferentes a las que utilizas para otros
accesos.

Más información en:


www.citibanamex.com/centrodeseguridad


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||1.0|11C9F99E-A8B6-4B5B-A658-C7D8290571B6|2017-01-02T12:41:32|EQ4eV1jIC2dN1uuFnxleSZgHo4M
pHFTG46RMBVOAxZRYXFBU3xUhXJLxFFHP9mrSfrE4SSoREX/+jfxHO3RQwDvzL4utKbZtAde7TCTP/7Z9057Wuct07
e5Bo2j4zAVBrHYuQPTTFMqnevMPThqCAS+PxDknjoLeQ2b9v1oUA/M7kirga5tZzS8HYE/N465T+TGpKlGeC97aye
MlfCVzYt5sDbWQyB+uQI89UYhos/akFZrNCYZhfVFDcfCQi78k4FTLCmto3IyUCLE7jh4nQKuiXqrKUZSp7R7kc0cK
yg1YhJEWNEmB1aocpdSaH1biovyD9O9Q9fhjThJaLGJqA==|00001000000300627194|eZDH1Ws4ax//KQd+mmA8B
lW01GdYQxG4abGZYQTgl+3jwv53w7QW6BUv+3OBRxdyHm2OZtv5XphWOW4GIoYNb3TMIJmqmpmMel.szdV1jXspIJch
atTknPX7F8npPEPO7ba5SWpnx9CNoTl9n0G4IMXis9W+fTyLCZtV5E74rkcq=||
```

UUID 11C9F99E-A8B6-4B5B-A658-C7D8290571B6
FECHA 2017-01-02
RFC MTZ850101889

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
EQ4eV1jIC2dN1uuFnxleSZgHo4MpHFTG46RMBVOAxZRYXFBU3xUhXJLxFFHP9
mrSfrE4SSoREX/+jfxHO3RQwDvzL4utKbZtAde7TCTP/7Z9057Wuct07e5Bo2
j4zAVBrHYuQPTTFMqnevMPThqCAS+PxDknjoLeQ2b9v1oUA/M7kirga5tZzS
8HYE/N465T+TGpKlGeC97ayeMlfCVzYt5sDbWQyB+uQI89UYhos/akFZrNCYZ
hfVFDcfCQi78k4FTLCmto3IyUCLE7jh4nQKuiXqrKUZSp7R7kc0cKyg1YhJEW
NEmB1aocpdSaH1biovyD9O9Q9fhjThJaLGJqA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
eZDH1Ws4ax//KQd+mmA8B1W01GdYQxG4abGZYQTgl+3jwv53w7QW6BUv+3OBR
xdyHm2OZtv5XphWOW4GIoYNb3TMIJmqmpmMel.szdV1jXspIJchatTknPX7F8n
pPEPO7ba5SWpnx9CNoTl9n0G4IMXis9W+fTyLCZtV5E74rkcq=
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvpymes@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 y www.citibanamex.com



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

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	ELECTIVO	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	REVOCACION
BMX/BHM	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
BNMHIQ	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 EFECTIVO	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 ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
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		