

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001057

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$19,212.53
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/MAR/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$40,434,754.83	\$11,206,001.74
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$40,434,754.83
(+) 104 Depósitos		\$29,385,471.36
(-) 181 Retiros		\$58,614,224.45
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016		\$11,206,001.74

Saldo Promedio	\$32,528,537.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19,212.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$58,614,224.45

DEPOSITOS

\$29,385,471.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,434,754.83
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,096,584.43	
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342		1,393,638.72	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	15,437.28		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	2,469.96		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	1,836.88		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	293.90		
01 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	26.75		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	4.28		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		46,328.91	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	408.91		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	65.43		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	263.58		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	42.18		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		19,864.01	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	265.08		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	42.41		
01 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000	56.72		
01 MAR	HORA 05:08 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05423864	9.08		
01 MAR	HORA 10:18 SUC 4510 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		482.99	
02 MAR	HORA 16:34 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000		101,080.00	43,071,511.45
02 MAR	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		696,593.89	
02 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		140,886.11	
02 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,264.94		
02 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	202.40		
02 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	392.25		
02 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05423864	62.76		
03 MAR	HORA 10:04 SUC 4510 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		161.45	43,907,230.55
03 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	135.62		
03 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	130.79		
03 MAR	HORA 02:42 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	817.45		
	HORA 02:42 SUC 0342		79,033.49	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	21.70		
03 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	14.09		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	2.26		
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05337615 HORA 13:08 SUC 4510		946.83	
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05337615 HORA 13:13 SUC 4510		99.98	
03 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 4893		229,229.09	44,215,418.03
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		45,687.90	
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,189,192.10	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	566.00		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	90.56		
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		57,364.58	
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	102.79		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	16.45		
04 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	31.25		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	5.00		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 09:53 SUC 4510		746.02	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:00 SUC 4510		14,058.50	45,521,655.08
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		80,543.85	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	753.33		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	120.54		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	108.26		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	17.32		
07 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	137.35		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	21.98		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		34,147.76	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	432.78		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	69.24		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	7.71		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1.24		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		17,827.76	
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	220.90		
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	35.34		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	7.51		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	1.20		
07 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		11,194.47	
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	139.93		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228756 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	22.39		
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 09:42 SUC 4510		603.72	45,663,875.62
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		756,989.66	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		28,009.10	
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		33,050.00	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	506.28		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:42 SUC 0342	81.00		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	41.60		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		82,176.48	
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	6.66		
08 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	501.92		
08 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	80.31		
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	8.73		
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		538.68	
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1.40		
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:21 SUC 4510		874.39	
08 MAR	TRASPASO REF. 45100000427 AUT. 52851 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	500,000.00		
08 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 14:54 SUC 4510		45,443.00	
	DEP CHQ CERTIF 45,443.00			
08 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 4893		64,616.40	46,174,345.43
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,136,622.07	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		125,644.00	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		10,000.00	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	350.28		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		62,707.43	
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	56.05		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	264.34		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	42.30		
09 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	83.10		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	13.30		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		5,374.74	
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	67.18		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228756			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	10.75		
09 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		833,048.14	48,346,854.51
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		735,028.61	
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		63,745.90	
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	566.17		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	90.59		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	152.72		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	24.44		
10 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	41.94		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	6.71		
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		324.00	
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.65		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4.05		
10 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 4893		11,003.97	49,156,069.72
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		651,062.60	
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,009,894.65	
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		86,515.40	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	878.18		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	140.51		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	154.93		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	24.79		
11 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	22.73		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.64		
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:01 SUC 4510		3,164.40	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:03 SUC 4510		3,090.32	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:06 SUC 4510		926.16	
11 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		37,650.81	50,947,149.28
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,103,548.12	
14 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,095,008.17	
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		46,145.31	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	480.21		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	76.84		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	77.27		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	12.36		
14 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	8.06		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1.29		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		19,189.24	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	210.65		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	33.69		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	11.71		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1.87		
14 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	21.91		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	3.51		
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	58.02		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		6,174.37	
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	9.29		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	9.87		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.58		
14 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	7.99		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.28		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:03 SUC 4510		906.76	
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016031400060526 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0140316 TRASP P C			
	NOMINA 1ERA QMARZO			
	085900605264307461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0519	15,265,995.70		
14 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		76,798.66	38,027,896.81
15 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		464,697.45	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	772.81		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		75,299.71	
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	123.64		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	134.22		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	21.48		
15 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	12.21		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.95		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		280.44	
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3.51		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	0.56		
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			
	HORA 10:33 SUC 4510		847.50	
15 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 4893		29,886.61	38,597,838.14
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		256,539.95	
16 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		836,131.26	
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		95,147.14	
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	923.67		
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	147.79		
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	216.87		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	34.69		
16 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		438,141.94	
16 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		38,012.00	40,260,487.41
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		766,422.40	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,819,393.34	
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		58,345.93	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	327.77		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	52.44		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	298.20		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	47.71		
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05686911			
	HORA 13:58 SUC 4510		1,212.65	
17 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05686911			
	HORA 14:02 SUC 4510		268.68	
17 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05686911			
	HORA 14:05 SUC 4510		29,100.80	
	DEP CHQ CERTIF 29,100.80			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 4893		319,825.78	45,254,330.87
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		20,160.00	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,859,278.49	
18 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		99,619.86	
18 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	1,071.93		
18 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	171.52		
18 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	154.47		
18 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	24.72		
18 MAR	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	600.00		
18 MAR	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	96.00		
18 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05423864 HORA 10:02 SUC 4510		754.07	
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016031800126456 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0180316 TRASP A CTA CONC 1416 085901264564307868 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	30,000,000.00		17,232,024.65
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO rc rc			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,512,385.94	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	682.34		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		83,676.64	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	109.18		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	280.70		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	44.91		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		15,981.42	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	189.31		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	30.29		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	12.77		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	2.05		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		10,367.13	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	110.20		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	17.63		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	17.02		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	2.72		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		27,711.77	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	229.31		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	36.69		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	20.78		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	3.33		
22 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	100.93		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	16.15		19,880,241.24
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,497,913.00	
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC			
	RC			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		79,320.00	
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		53,420.07	
23 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	78.47		
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	490.44		
23 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	90.48		
23 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:02 SUC 0342	14.48		
23 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	73.33		
23 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	11.74		
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05686911			
	HORA 11:10 SUC 4510		1,842.09	
23 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05686911			
	HORA 11:16 SUC 4510		1,514.34	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05686911			
	HORA 11:18 SUC 4510		72,224.15	
23 MAR	DEP CHEQUE BNM 72,224.15 PAGO INTERBANCARIO REF 0016032300075289 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0230316 TRASNFERENCIA P CUBRIR GASTOS 085900752894308367			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	2,281,000.00		19,304,715.95
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		637,117.48	
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		101,781.19	
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		50,877.77	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	628.41		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	100.55		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	22.86		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3.65		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		22,326.18	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	160.01		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	25.60		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	60.43		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	9.67		
28 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	42.94		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	6.87		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		17,978.78	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	98.89		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	15.83		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	93.35		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	14.94		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342		8,826.02	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	108.01		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:06 SUC 0342	17.29		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	4.66		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	0.75		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		16,126.78	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	195.24		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	31.23		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	9.97		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	1.60		20,158,097.40
29 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	149.67		
29 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	126.99		
29 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	793.73		
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		77,685.89	
29 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	23.95		
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0016032900044399 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0290316 TRASPASO P C 2DA NOMINA MZO 085900443994308963			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0519	10,519,185.88		
29 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05423864			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:17 SUC 4510		252.67	9,715,755.74
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		47,391.02	
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		148,773.81	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,509.55		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	293.90		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	241.54		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	47.02		9,909,828.56
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		966,057.74	
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		205,560.34	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,022.36		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	323.57		
31 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	445.95		
31 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	71.36		
31 MAR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5.78		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	0.92		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05423864 HORA 10:25 SUC 4510		208.64	
31 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05423864 HORA 10:26 SUC 4510		880.18	
31 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RC RC 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 4893		107,123.69	
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		19,212.53	11,206,001.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C96AC882-7BE6-48F0-93AA-A3145B41C99C|2016-04-02T19:27:08|KJga6VYO/+YOPfgxRReTcRcy9ROqHEIOCEc8/+ihv0ZttPIuDviT1Zt0RmcTrRkM0uWBR9NPqUfAuFCsE91zPZ63dAbxvQInGKrHzvst+lu32q/HH5Wckf61CwWhlQcdC9yDwnUchwz0ThUKXUpnh6sPY1J7f07ZIX1K9/n5XGM=|00001000000300627194|Cgg5O1JryG20a3DhT3Xdqo6nZuo/OFWm5S2YS5B/2dT0t4CsCf9N0MojqpS01MglwbLz4iJUc7L9Q36WbsoskH4CysHhicde0G2WAIInlq4n6DHdgmvNKoj5DPsn/ntFPJ+7GjnHMnMMrvZeX7a3zddlhmK8S/JGRP2pEX2TKW0I=|

UUID C96AC882-7BE6-48F0-93AA-A3145B41C99C

FECHA 2016-04-02

RFC MTZ850101889


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KJga6VYO/+YOPfgxRReTcRcy9ROqHEIOCEc8/+ihv0ZttPIuDviT1Zt0RmcTrRkM0uWBR9NPqUfAuFCsE91zPZ63dAbxvQInGKrHzvst+lu32q/HH5Wckf61CwWhlQcdC9yDwnUchwz0ThUKXUpnh6sPY1J7f07ZIX1K9/n5XGM=

SELLO DIGITAL SAT

Cgg5O1JryG20a3DhT3Xdqo6nZuo/OFWm5S2YS5B/2dT0t4CsCf9N0MojqpS01MglwbLz4iJUc7L9Q36WbsoskH4CysHhicde0G2WAIInlq4n6DHdgmvNKoj5DPsn/ntFPJ+7GjnHMnMMrvZeX7a3zddlhmK8S/JGRP2pEX2TKW0I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMHLQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SBO	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. BEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M. N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. CRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EKE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		