

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,891.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001070

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO C.R.45642

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$559,513.77	\$743,765.84
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$559,513.77
(+) 79 Depósitos		\$33,088,119.19
(-) 151 Retiros		\$32,903,867.12
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019		\$743,765.84

Saldo Promedio	\$9,514,853.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,891.00
Interes Bruto Pagado	\$11,891.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$32,903,867.12
DEPOSITOS
\$33,088,119.19
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			559,513.77
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	29DEABRIL2019 29DEABRIL2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		822,892.81	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,422.16		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	227.55		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		143,528.52	
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	307.18		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	49.14		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		37,206.08	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	237.31		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	37.97		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	170.56		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	27.29		
02 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30ABRIL2019 30ABRIL2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893		44,901.37	
02 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 70073 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	46,398.91		
02 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 70505 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	6,959.87		
02 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 71059 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	3,315.70		
02 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 71434 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:00 SUC 0519	497.36		1,548,391.55
03 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30ABRIL2019 30ABRIL2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		873,690.32	
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		81,969.62	
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	606.72		
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	97.08		
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	317.67		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	50.82		
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902783524312399 REF. 0030519 TRASP PC PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	1,670,143.83		832,835.37
06 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		57,838.44	
06 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02MAYO2019 02MAYO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,005,931.06	
06 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		121,150.49	
06 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	818.30		
06 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	130.92		
06 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	523.84		
06 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	83.81		
06 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		21,649.65	
06 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	206.19		
06 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	32.99		
06 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	52.10		
06 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	8.33		
06 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		35,770.07	
06 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	383.62		
06 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	61.38		
06 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	56.35		
06 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	9.02		2,072,808.23
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	03MAYO2019 03MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,432,146.19	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	906.22		
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		128,597.80	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	145.00		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	530.00		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	84.81		
07 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 83606 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	216,173.55		
07 MAY	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 84284 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519	32,635.66		
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901266764312797 REF. 0070519 TRASP PC PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	4,000,000.00		
07 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06MAYO2019 06MAYO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 4893		121,958.76	505,035.74
08 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 06MAYO2019 06MAYO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		242,822.50	
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		156,412.96	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1,661.45		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	265.84		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	257.49		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	41.19		902,045.23
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	07MAYO2019 07MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		575,043.62	
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		47,629.86	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	385.58		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	61.69		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	161.73		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	25.88		
09 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08MAYO2019 08MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 4893		42,845.53	1,566,929.36
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	08MAYO2019 08MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,541,200.16	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,660.62	
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,078.64	
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		53,726.02	
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	54.74		
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	342.06		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	246.72		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	39.48		5,186,911.80
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	592.94		
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		60,436.83	
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	94.87		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	133.43		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	21.36		
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		38,002.41	
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	179.88		
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	28.78		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	217.49		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	34.81		
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		11,407.26	
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	61.44		
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	9.83		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	60.13		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	9.63		
13 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09MAYO2019 09MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 4893		18,550.48	5,313,864.19
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,389.19	
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	09MAYO2019 09MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,569,206.03	
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		91,141.20	
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	146.56		
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	915.93		
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	186.15		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	29.78		6,974,322.19
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,741.66	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,325.00	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,521.42	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,912.59	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	HORA 09:30 SUC 4510		23,946.63	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	10MAYO2019 10MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
15 MAY	HORA 09:30 SUC 4893		3,992,856.45	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 MAY	HORA 02:36 SUC 0342	472.78		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 MAY	HORA 02:36 SUC 0342		76,858.21	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 MAY	HORA 02:36 SUC 0342	75.64		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 MAY	HORA 02:36 SUC 0342	364.42		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 02:36 SUC 0342	58.31		11,094,513.00
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	13MAYO2019 13MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 09:30 SUC 4893		814,654.17	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 02:57 SUC 0342	236.95		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 02:57 SUC 0342		57,184.72	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 02:57 SUC 0342	37.91		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 02:57 SUC 0342	350.63		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 02:57 SUC 0342	56.09		
	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A			
	NOM0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 06:56 SUC 0342	96.00		
	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	600.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	57.60		
16 MAY	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	360.00		
16 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	745.00		
16 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	119.20		
16 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
16 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
16 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
16 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
16 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
16 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		
16 MAY	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ. A NOM0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	56.00		
16 MAY	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM E0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	350.00		
16 MAY	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	23.84		
16 MAY	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	149.00		11,962,595.15
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 14MAYO2019 14MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		786,142.24	
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		65,233.79	
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	562.02		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	89.92		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	198.00		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	31.68		
17 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 15087 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	227,117.45		12,585,972.11
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		56,702.23	
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15MAYO2019 15MAYO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,464,064.19	
20 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		54,367.92	
20 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	385.16		
20 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	61.63		
20 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	222.66		
20 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	35.62		
20 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		27,567.87	
20 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	221.80		
20 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	35.49		
20 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	94.54		
20 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.12		
20 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		39,195.46	
20 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	172.51		
20 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	27.60		
20 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	233.33		
20 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	37.33		14,226,326.99
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16MAYO2019 16MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		781,442.83	
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		107,170.81	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	261.53		
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	41.84		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	783.47		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	125.36		
21 MAY	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 10:16 SUC 4510		69,357.06	
	DEP CHQ CERTIF 69,357.06 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 10:16 SUC 4510			15,183,085.49
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 17MAYO2019 17MAYO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,168,916.14	
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		42,900.47	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	210.65		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	33.70		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	240.27		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	38.45		17,394,379.03
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 20MAYO2019 20MAYO2019 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		546,142.39	
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		58,836.59	
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	571.84		
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	91.49		
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	133.65		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	21.39		
23 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	22MAYO2019 22MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		26,171.00	18,024,710.64
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,325.00	
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,529.47	
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,143,989.40	
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	21MAYO2019 21MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,480,081.40	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	384.85		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		55,083.87	
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	61.57		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	229.33		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	36.69		20,719,007.34
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		74,643.31	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	387.48		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	62.00		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	403.53		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0342	64.56		
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		27,788.28	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	187.97		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	30.08		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	119.96		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	19.19		
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		11,456.70	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	96.96		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	15.51		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	35.99		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	5.76		
27 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 23MAYO2019 23MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 4893		126,533.12	20,957,999.76
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 23MAYO2019 23MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,553.71	
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 23MAYO2019 23MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,363,309.07	
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		102,994.38	
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	433.26		
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	69.33		
28 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	627.00		
28 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	100.32		
28 MAY	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:37 SUC 4510		188,100.00	
	DEP CHQ CERTIF 188,100.00			22,620,727.01
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	24MAYO2019 24MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,123,324.86	
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		351,563.20	
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		39,149.97	
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	34.25		
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	214.04		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	204.17		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	32.67		
29 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	28MAYO2019 28MAYO2019			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		126,711.02	25,260,990.93
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 28MAYO2019 28MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,399,990.16	
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	350.25		
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		47,397.84	
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	56.04		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	184.09		
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	29.46		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085900704354315094 REF. 0300519 TRASP PC NOM 2DA MAY 19 CR391 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519	18,672,091.45		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION 20 AGUA POTABLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727024 CLAVE RASTREO 085901993434315098 REF. 0300519 TRASP PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	8,000,000.00		
30 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29MAYO2019 29MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 4893		50,502.59	86,170.23
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 29MAYO2019 29MAYO2019 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		472,593.10	
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,917.49	
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		130,507.40	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	195.88		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	31.35		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		41,186.52	
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	235.06		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	37.61		
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		11,891.00	743,765.84

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BCF365F7-BCAC-4E38-857B-1FBD58A83457|2019-06-01T16:53:57|CEC961028A98|QyrKuRvpcb8qkbofMZp/zZFdi5q2Sgb07qsj9zOJDZHwWGCMDbqBy58oMX8UQCySnGEDwWSA/CZ/vtTzK8yeGbQNHepY34MzqIPtBr1BsH/Vzz66SCSjtnUJ0LaRjNcG9vkOyqdlMkZ3div5JwIs49+ZsqLpOyJmjdxxG64fj5J1w9gHwt2YbVAMic630H3A3k6cj6/SXef5V13/Et2XD7BAkUkvqGK0vUuJSz3bM5qkYHv3dKm8a4b6PyRjkT2x/uadfDPe60arvu2SY+5Hg2P9mUKiVz7N85vP0yNvCxHv4nU5UHH/Z9/htmR2EaAx7+hhAEOT2K2U3G0bs/HWQ==|00001000000407058485|t4xO9gzEpaebg127dWu9zguthSx8Nrtt+3+WU9sNVHda349G5N1TjCPDWH9RjW4YdgdR3QMtKv6MHaMMCFG0XNhog2h4RvcwzV/Ex7Rd279n196dPPGs4jjsnz5NTVqsPgIz57ZZypVaJyG3cAv5nnLpKL8s6vHMRZI/5n+On2bAE5D1Xjg7rpkxBA38GhQOix+30RnmX6kYaYZ58mMDEoxFn9QCKOBX5vd5Cmxqb1ODJ6+CM3ZjmirH3ZbG/8sXUL88An9qQRmK4naVhwABMPsQM9xyG19ldjB1/QHFRRB2vYIv3ZnkZ2I0+HT1MwBF3aW1oeq7Wpy+CQHg9N3xg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QyrKuRvpcb8qkbofMZp/zZFdi5q2Sgb07qsj9zOJDZHwWGCMDbqBy58oMX8UQCySnGEDwWSA/CZ/vtTzK8yeGbQNHepY34MzqIPtBr1BsH/Vz66SCSjtnUJ0LaRjNcG9vkOyqdlMkZ3div5JwIs49+ZsqLpOyJmjdxxG64fj5J1w9gHwt2YbVAMic630H3A3k6cj6/SXef5V13/Et2XD7BAkUkvqGK0vUuJSz3bM5qkYHv3dKm8a4b6PyRjkT2x/uadfDPe60arvu2SY+5Hg2P9mUKiVz7N85vP0yNvCxHv4nU5UHH/Z9/htmR2EaAx7+hhAEOT2K2U3G0bs/HWQ==

SELLO DIGITAL SAT

t4xO9gzEpaebg127dWu9zguthSx8Nrtt+3+WU9sNVHda349G5N1TjCPDWH9RjW4YdgdR3QMtKv6MHaMMCFG0XNhog2h4RvcwzV/Ex7Rd279n196dPPGs4jjsnz5NTVqsPgIz57ZZypVaJyG3cAv5nnLpKL8s6vHMRZI/5n+On2bAE5D1Xjg7rpkxBA38GhQOix+30RnmX6kYaYZ58mMDEoxFn9QCKOBX5vd5Cmxqb1ODJ6+CM3ZjmirH3ZbG/8sXUL88An9qQRmK4naVhwABMPsQM9xyG19ldjB1/QHFRRB2vYIv3ZnkZ2I0+HT1MwBF3aW1oeq7Wpy+CQHg9N3xg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-01T16:53:00
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-01T16:53:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BCF365F7-BCAC-4E38-857B-1FBD58A83457
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

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 Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx 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: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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