

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000369

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA 70
ZONA CENTRO CHM
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, 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	\$2,193.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$16,012.44
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/MAY/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$155,469.39	\$9,283,643.10
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2023 AL 31/MAY/2023

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$155,469.39
(+) 823 Depósitos	\$85,118,639.39
(-) 257 Retiros	\$75,990,465.68
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2023	\$9,283,643.10

Saldo Promedio	\$2,315,986.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,193.75
Interes Bruto Pagado	\$2,193.75
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$75,990,465.68

DEPOSITOS

\$85,118,639.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			155,469.39
02 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27042023 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,332,770.62	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		12,096.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,096.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		1,395.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,395.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		106,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,042.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		51,308.50	
	DEP EN EFECTIVO 51,308.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		109,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,020.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		24,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,267.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		1,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,940.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		334,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 334,088.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		356,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,952.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		74,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,027.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		12,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,618.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		5,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,459.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		677.50	
	DEP EN EFECTIVO 677.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		12,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,493.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		3,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,832.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		43,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,869.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		3,395.91	
	DEP EN EFECTIVO 3,395.91			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		19,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,616.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		1,183.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,183.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		7,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,432.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		658.00	
	DEP EN EFECTIVO 658.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		30,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,310.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		41,899.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,899.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		36,160.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,160.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		96,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,266.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		22,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,355.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		9,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,057.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		1,666.77	
	DEP EN EFECTIVO 1,666.77			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		9,172.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,172.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:58 SUC 0645		6,393.89	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,393.89			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		73,605.50	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 73,605.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		8,452.50	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 8,452.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		2,103.00	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,103.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		6,262.16	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,262.16			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		6,497.50	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,497.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		33,198.00	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 33,198.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		95,559.00	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 95,559.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		14,289.00	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 14,289.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		12,289.40	
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 12,289.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		8,246.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	DEP EN EFECTIVO 8,246.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		5,283.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,283.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		113,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,630.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		405,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 405,073.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		7,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,445.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		1,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,702.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		2,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,811.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		7,531.65	
	DEP EN EFECTIVO 7,531.65			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		7,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,152.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		7,583.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,583.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		5,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,844.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,205.00		11,205.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 186,239.50		186,239.50	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,028.50		3,028.50	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,513.00		7,513.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,072.00		10,072.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,722.86		8,722.86	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,500.00		6,500.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 95,290.00		95,290.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 108,974.00		108,974.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,764.00		1,764.00	
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		148,512.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,512.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		211,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,087.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		13,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,336.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		137,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,795.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		18,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,552.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		163,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,619.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		397,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 397,603.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		60,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,607.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		282.00	
	DEP EN EFECTIVO 282.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		11,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,717.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		91,639.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,639.50			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0645		86,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,474.00			
02 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0645		39,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,061.00			
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		11,932.79	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	193.31		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	30.93		
02 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,073.95		
02 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	171.83		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	361.97		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	180.77		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		55,939.26	
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	34.17		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		235,579.59	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	2,262.25		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	554.05		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	88.65		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342		139,619.39	
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	66.86		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		149,099.10	
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,129.87		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	559.68		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	89.56		
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	418.72		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	66.99		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	213.57		
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	1,211.40		
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	193.82		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	417.90		
02 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	15.43		
02 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	27.62		
02 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:23 SUC 0342		2,939.10	
02 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:23 SUC 0342	4.42		
02 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:23 SUC 0342	2.47		
02 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000215			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:27 SUC 0432	208,907.06		
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230428 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905942204311835			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870		0.13	
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230428 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904796024311834			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870		0.01	
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904861464312230			
	REF. 0020423 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	2,419,085.81		
02 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28042023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 4893		387,665.75	
02 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	72686 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	19,891.97		
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907857054312237			
	REF. 0020523 PARA PAGOS			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	990,253.12		2,903,310.12
03 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28042023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,363,663.19	
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	900.68		
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	144.11		
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		103,642.48	
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	309.22		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	49.48		
03 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230502 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904861464312230			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870		0.02	
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 085901984484312336			
	REF. 0030523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	2,000,000.00		
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 085902000524312335			
	REF. 0030523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	381,448.87		
03 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		7,034.00	2,994,797.45
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		448,462.03	
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	207.17		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		204,126.28	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	783.32		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	125.33		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,294.84		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		5,273.00	
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	7.60		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4.68		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	29.25		
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	47.51		
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		198,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,703.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:10 SUC 0645		209,069.50	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 209,069.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		47,183.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 47,183.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		2,975.87	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,975.87			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		1,669.06	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,669.06			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		13,440.50	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 13,440.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		9,395.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,395.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		2,076.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,076.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		86,809.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 86,809.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		4,937.81	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,937.81			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		119,025.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 119,025.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		146,823.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 146,823.50			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		79,534.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,534.50			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		1,276.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,276.50			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		19,288.30	
	DEP EN EFECTIVO 19,288.30			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		6,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,012.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		31,664.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,664.50			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		5,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,141.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		38,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,821.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		8,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,010.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		8,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,580.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		1,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,473.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		2,504.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,504.50			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		113,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,513.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		131,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,055.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		14,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,425.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		172,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,429.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		59,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,420.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		247,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,610.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		21,167.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,167.50			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		129,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,915.00			
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903316224312434			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0040523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	5,000,000.00		
04 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		118,133.63	
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085904132354312435			
	REF. 0040523 PARA			
	RETROACTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	7,882.71		694,357.02
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,000,470.10	
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	416.45		
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,674.60		
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	267.94		
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		175,087.62	
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	66.63		
05 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000221			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	61,080.33		
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		62,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,694.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		16,103.30	
	DEP EN EFECTIVO 16,103.30			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		10,155.15	
	DEP EN EFECTIVO 10,155.15			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		21,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,581.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		7,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,083.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		1,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,827.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		24,568.60	
	DEP EN EFECTIVO 24,568.60			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		7,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,746.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		9,552.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,552.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		5,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,840.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		106,836.50	
	DEP EN EFECTIVO 106,836.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		8,846.95	
	DEP EN EFECTIVO 8,846.95			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		58,966.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,966.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		8,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,860.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		8,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,007.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		7,955.80	
	DEP EN EFECTIVO 7,955.80			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		4,864.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,864.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		9,804.20	
	DEP EN EFECTIVO 9,804.20			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		41,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,020.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		71,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,010.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		8,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,448.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		1,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,384.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		111,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,912.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		3,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,983.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		18,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,245.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		7,684.62	
	DEP EN EFECTIVO 7,684.62			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		103,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,916.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		22,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,578.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		5,411.73	
	DEP EN EFECTIVO 5,411.73			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		340,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 340,927.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		10,030.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,030.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:16 SUC 0645		163,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,012.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		1,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,910.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		7,774.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,774.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		3,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,474.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		333,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 333,266.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		2,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,322.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		4,221.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,221.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		28,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,800.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		6,684.86	
	DEP EN EFECTIVO 6,684.86			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		3,784.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,784.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		4,078.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,078.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		10,854.40	
	DEP EN EFECTIVO 10,854.40			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		5,588.10	
	DEP EN EFECTIVO 5,588.10			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		5,792.81	
	DEP EN EFECTIVO 5,792.81			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		3,841.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,841.34			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		4,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,929.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		2,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,021.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		10,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,172.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		51,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,612.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		29,703.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,703.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		978.00	
	DEP EN EFECTIVO 978.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		6,028.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,028.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		12,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,929.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		1,127.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,127.70			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		6,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,430.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		1,178.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,178.69			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		8,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,354.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		10,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,527.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		8,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,044.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		2,317.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,317.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		31,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,526.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		62,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,332.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		90,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,247.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		373,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 373,789.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		523.00	
	DEP EN EFECTIVO 523.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		517.00	
	DEP EN EFECTIVO 517.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		18,590.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,590.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,574.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		72,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,375.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		151,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,896.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		70,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,713.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		214,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,227.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		64,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,821.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		120,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,377.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		257,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,316.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		384,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 384,042.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645			5,594,823.04
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1,004.14		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		129,735.26	
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	160.67		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	25.79		
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	685.39		
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	30.23		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	161.16		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		31,629.65	
08 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	188.91		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	153.88		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	24.62		
08 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		70,626.70	
08 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	109.66		
08 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	472.43		
08 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	75.59		
08 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		88,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,346.00			
08 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		226,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 226,649.00			
08 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		50,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,556.00			
08 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909666454312839			
	REF. 0080523 PARA PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	6,000,000.00		189,273.18
09 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,474,873.92	
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		24,893.96	
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	403.28		
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	64.53		
09 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,463.76		
09 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	234.20		
09 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	707.58		
09 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	59.47		
09 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		95,727.73	
09 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	113.22		
09 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	371.69		
09 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000010382			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	49,643.96		
09 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230508 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085909666454312839			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870		0.02	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 96250 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	662,120.00		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 96816 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	245,594.20		
09 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 59533 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	97,922.00		
09 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 8052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 4893		122,195.69	848,266.61
10 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,382,083.43	
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		96,441.51	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	642.71		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	102.83		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	709.59		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	113.54		
10 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,470.74		
10 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	235.31		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		137,631.79	
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	507.36		
10 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,056.36		
10 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	169.02		
10 MAY	HORA 02:41 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	81.18		
10 MAY	HORA 05:05 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	66.84		
10 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		25,786.95	
10 MAY	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000	417.75		
10 MAY	HORA 07:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 47,771.00		47,771.00	
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 07:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,531.00		2,531.00	
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 07:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,918.07		8,918.07	
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 07:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,114.50		5,114.50	
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 07:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,206.00		3,206.00	
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 07:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 150,072.00		150,072.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		14,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,025.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		49,883.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,883.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		10,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,897.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		6,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,721.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		107,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,082.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		4,035.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,035.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		10,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,720.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		3,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,152.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		202,855.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,855.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		15,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,564.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		4,106.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,106.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		63,663.50	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 63,663.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		19,772.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 19,772.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		280.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 280.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		17,760.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 17,760.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		26,957.50	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 26,957.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		39,895.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 39,895.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		19,151.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 19,151.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		202,645.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 202,645.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		62,974.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 62,974.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		3,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,812.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		87,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,662.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		4,507.87	
	DEP EN EFECTIVO 4,507.87			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		3,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,639.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		5,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,134.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		342,884.50	
	DEP EN EFECTIVO 342,884.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		67,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,271.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:58 SUC 0645		7,745.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,745.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		4,391.48	
	DEP EN EFECTIVO 4,391.48			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		2,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,958.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		55,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,046.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		12,122.46	
	DEP EN EFECTIVO 12,122.46			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		8,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,691.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		6,850.77	
	DEP EN EFECTIVO 6,850.77			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		8,091.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,091.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		7,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,736.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		10,482.09	
	DEP EN EFECTIVO 10,482.09			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		1,059.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,059.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		690.00	
	DEP EN EFECTIVO 690.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		90,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,658.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:09 SUC 0645		5,475.50	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,475.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		9,607.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,607.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		1,391.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,391.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		4,958.34	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,958.34			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		22,935.10	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 22,935.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		11,392.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 11,392.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		387,272.50	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 387,272.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		8,547.50	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 8,547.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		352,723.50	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 352,723.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		9,452.63	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,452.63			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		7,350.54	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 7,350.54			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		8,763.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,763.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		3,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,832.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		7,434.73	
	DEP EN EFECTIVO 7,434.73			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		9,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,590.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		8,914.05	
	DEP EN EFECTIVO 8,914.05			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		122,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,058.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		3,815.70	
	DEP EN EFECTIVO 3,815.70			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		6,410.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,410.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		10,511.92	
	DEP EN EFECTIVO 10,511.92			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		27,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,840.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0645		76,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,696.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0645		91,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,088.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0645		165,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,966.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0645		2,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,362.00			
10 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 953046 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 11:52 SUC 0645	200.00		
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:11 SUC 0645		6,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,496.00			
10 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902731454313032 REF. 0100523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	12,000,000.00		
10 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 77018 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	500,000.00		188,506.31
11 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,214,209.01	
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		142,755.22	
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	287.96		
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,439.89		
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	230.39		
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	46.08		
11 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000227			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	240,144.33		
11 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000226			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	411,771.59		
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		46,722.50	
	DEP EN EFECTIVO 46,722.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		89,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,604.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		288,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,253.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,356.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		12,435.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,435.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,615.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,615.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		718.00	
	DEP EN EFECTIVO 718.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,587.16	
	DEP EN EFECTIVO 4,587.16			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		17,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,407.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		25,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,844.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		284,927.50	
	DEP EN EFECTIVO 284,927.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,771.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		182,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,704.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,118.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,193.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		13,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,495.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		204,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,527.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		99,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,917.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,753.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		99,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,259.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,446.79	
	DEP EN EFECTIVO 3,446.79			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,326.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		11,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,779.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		16,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,742.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		142,653.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,653.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		3,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,850.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		7,054.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,054.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		12,670.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,670.50			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		146,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,356.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		16,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,455.00			
11 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		239,370.50	
	DEP EN EFECTIVO 239,370.50			
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230510 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902731454313032			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870		0.04	
11 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 988158			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 12:14 SUC 0645	100.00		
11 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 4893		32,491.37	3,929,853.16
12 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		678,092.53	
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		80,775.92	
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	54.79		
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	342.49		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	745.44		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	119.27		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		96,075.59	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	809.56		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	129.53		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	304.22		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	48.68		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.38		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		190.26	
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.38		
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,184.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		72,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,691.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,272.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,272.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		19,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,338.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,482.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,482.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		96,103.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,103.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		68,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,378.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,432.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,193.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		74,901.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,901.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,379.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,632.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,092.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,092.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,483.75	
	DEP EN EFECTIVO 1,483.75			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,812.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,812.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,526.26	
	DEP EN EFECTIVO 2,526.26			
12 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 4893		82,329.06	5,261,661.79
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		149,856.71	
15 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		802,081.59	
15 MAY	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	ABR 23			
	CAJA 0026 AUT 05606721			
	HORA 13:07 SUC 0350	16,012.44		
15 MAY	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL ABR 23			
	CAJA 0026 AUT 05606721			
	HORA 13:07 SUC 0350	2,561.99		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	489.31		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		48,467.42	
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	173.17		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	27.71		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	20.61		
15 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	128.86		
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	157.35		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		98,941.92	
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	579.46		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	92.72		
15 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	78.29		
15 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	379.95		
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	60.78		
15 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		26,419.66	
15 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	25.18		
15 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000233			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:27 SUC 0432	73,092.21		
15 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000237			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:27 SUC 0432	243,692.61		
15 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 83132			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 11:38 SUC 0645	500.00		
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		69,125.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	DEP EN EFECTIVO 69,125.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		132,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,569.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		46,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,472.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		36,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,909.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		47,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,830.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		52,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,656.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		40,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,954.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		24,518.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,518.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		59,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,059.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		176,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,841.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		144,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,027.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		2,795.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,795.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		136,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,616.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		198,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,881.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		2,490.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,490.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		44,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,640.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		104,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,264.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		125,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,418.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		374,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 374,392.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		5,262.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,262.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0645		18,603.51	
	DEP EN EFECTIVO 18,603.51			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		1,534.79	
	DEP EN EFECTIVO 1,534.79			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		15,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,205.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		1,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,004.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		3,108.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,108.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		7,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,279.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		35,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,240.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		141,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,785.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		12,313.69	
	DEP EN EFECTIVO 12,313.69			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		61,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,129.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		29,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,046.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		22,874.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,874.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		5,608.10	
	DEP EN EFECTIVO 5,608.10			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		7,637.40	
	DEP EN EFECTIVO 7,637.40			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		3,263.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,263.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		1,404.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,404.50			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		4,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,882.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		3,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,380.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		7,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,095.00			
15 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0645		11,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,235.00			
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902952754313539			
	REF. 0150523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	8,000,000.00		268,704.94
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		68,046.83	
16 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,316,188.79	
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		9,543.15	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	154.60		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	24.74		
16 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	561.14		
16 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	89.78		
16 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	504.33		
16 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	254.17		
16 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	80.68		
16 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		178,235.52	
16 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,588.58		
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,382.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,299.38	
	DEP EN EFECTIVO 6,299.38			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		15,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,122.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,560.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,560.50			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		10,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,837.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,319.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		201.00	
	DEP EN EFECTIVO 201.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		595.00	
	DEP EN EFECTIVO 595.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,219.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,219.50			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		68,800.30	
	DEP EN EFECTIVO 68,800.30			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,808.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,168.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,026.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,026.50			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		223,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,385.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		14,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,611.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		22,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,205.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,574.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,574.20			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		21,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,330.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,392.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,392.35			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,097.62	
	DEP EN EFECTIVO 6,097.62			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,292.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,292.50			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0645		6,512.50	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,512.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,678.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 7,678.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,928.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,928.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,575.01	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 8,575.01			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,083.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 7,083.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,119.12	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,119.12			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,618.50	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,618.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,449.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,449.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		21,516.50	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 21,516.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,638.50	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,638.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		9,443.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,443.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		130,868.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 130,868.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		190,109.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 190,109.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		115,041.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 115,041.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		175,392.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 175,392.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		19,652.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 19,652.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		13,815.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 13,815.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		21,624.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 21,624.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,455.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,455.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,107.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 8,107.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		28,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,185.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		12,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,348.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		69,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,568.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		14,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,348.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,385.79	
	DEP EN EFECTIVO 5,385.79			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,055.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		9,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,266.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,570.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,570.50			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		17,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,633.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,386.00			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		270,406.50	
	DEP EN EFECTIVO 270,406.50			
16 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		231,917.50	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 231,917.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		65,466.00	
16 MAY	DEP EN EFECTIVO 65,466.00 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230515 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902952754313539 CAJA 0075 AUT 00000000			
16 MAY	HORA 11:11 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL		0.09	
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904373984313639			
	REF. 0160523 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	499,090.83		3,256,755.74
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,353,493.05	
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		126,462.77	
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	65.73		
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1,050.64		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	168.11		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	410.80		
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		111,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,074.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		149,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,575.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		97,406.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,406.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		112,755.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,755.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		451,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 451,855.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		83,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,137.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		288,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,021.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		71,342.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,342.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		37,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,294.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		105,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,445.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		80,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,365.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		124,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,464.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		54,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,990.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		33,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,155.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		30,420.03	
	DEP EN EFECTIVO 30,420.03			
17 MAY	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 11:26 SUC 0645		498.00	
17 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 4893		112,021.66	
17 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. CONSEJO DE			
	COLABORACION DEL MUNICIPIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	15618000023727037 CLAVE			
	RASTREO 085903576174313734			
	REF. 0170523 SEGUN OFICIO			
	DISP ENE DIC 22 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	3,806,070.40		2,872,765.07
18 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,078,630.65	
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		207,559.04	
18 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	118.13		
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,631.74		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	261.08		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	738.37		
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1.90		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.30		
18 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		117.00	
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		89,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,282.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		87,681.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,681.50			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		116,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,771.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		27,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,919.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		6,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,561.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		9,783.14	
	DEP EN EFECTIVO 9,783.14			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		9,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,048.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		2,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,192.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		12,310.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,310.50			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		4,766.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,766.70			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		3,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,720.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		20,132.36	
	DEP EN EFECTIVO 20,132.36			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		83,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,898.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		9,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,215.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		9,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,473.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		792.00	
	DEP EN EFECTIVO 792.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		8,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,928.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		4,655.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,655.50			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		86,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,116.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		117,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,995.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		14,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,114.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		234,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,455.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		67,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,151.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		96,540.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,540.50			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		129,053.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,053.50			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		5,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,041.00			
18 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:45 SUC 0645		12,340.00	
18 MAY	DEP EN EFECTIVO 12,340.00 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0018 AUT 05039495			
18 MAY	HORA 11:28 SUC 0645 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 CAJA 0018 AUT 05039495		200.00	
18 MAY	HORA 11:36 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 57,720.00		57,720.00	
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085902266004313839 REF. 0180523 PARA RETROACTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
18 MAY	HORA 12:46 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902427014313833 REF. 0180523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	8,079.31		
18 MAY	HORA 13:05 SUC 0519 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 17052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000	5,000,000.00		
18 MAY	HORA 14:07 SUC 4893 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903659654313832 REF. 0180523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		20,664.00	
19 MAY	HORA 15:51 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000	1,252,568.11		244,191.52
19 MAY	HORA 09:30 SUC 4893 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000		836,640.23	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	HORA 02:34 SUC 0342	97.58		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:34 SUC 0342		6,023.15	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:34 SUC 0342	15.61		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:34 SUC 0342	232.49		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:34 SUC 0342	37.20		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:38 SUC 0342	58.17		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:38 SUC 0342	472.35		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:40 SUC 0342		76,729.39	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:40 SUC 0342	75.58		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 02:40 SUC 0342	363.55		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 05:05 SUC 0342		702.00	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 05:05 SUC 0342	1.82		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 05:06 SUC 0342	11.37		
	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 MAY	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	1,250.00		
19 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	40.00		
19 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	250.00		
19 MAY	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	600.00		
19 MAY	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	96.00		
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 28,214.00		28,214.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 28,517.00		28,517.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,247.00		2,247.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,627.78		1,627.78	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 73,050.50		73,050.50	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 50,265.00		50,265.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		3,453.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,453.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		11,529.49	
	DEP EN EFECTIVO 11,529.49			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,215.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,215.60			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		9,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,736.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		26,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,862.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		13,787.01	
	DEP EN EFECTIVO 13,787.01			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		94,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,188.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,931.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,931.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,887.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		92,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,710.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		79,491.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,491.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		9,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,823.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		939.00	
	DEP EN EFECTIVO 939.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		28,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,580.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		6,232.60	
	DEP EN EFECTIVO 6,232.60			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		26,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,793.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		11,880.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,880.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		18,592.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,592.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		10,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,750.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		102,239.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,239.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		46,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,686.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		8,673.76	
	DEP EN EFECTIVO 8,673.76			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,376.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		227,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 227,245.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		32,784.47	
	DEP EN EFECTIVO 32,784.47			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		70,802.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,802.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,063.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,063.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		12,462.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,462.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		6,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,188.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		64,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,307.00			
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904488524313933 REF. 0190523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	2,000,000.00		379,436.28
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		83,009.16	
22 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 18052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		4,474,246.23	
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		14,770.01	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	239.27		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	38.28		
22 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	868.48		
22 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	138.96		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		204,096.12	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1,854.29		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	88.50		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		84,368.05	
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	29.15		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	188.67		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	296.69		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	553.13		
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	833.65		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	133.38		
22 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	182.17		
22 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		51,514.22	
22 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	397.16		
22 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	63.55		
22 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	30.18		
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		35,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,340.50			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		56,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,259.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		49,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,780.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:01 SUC 0645		2,432.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,432.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		5,733.50	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,733.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		26,715.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 26,715.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		509,514.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 509,514.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		14,883.02	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 14,883.02			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,996.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,996.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		38,242.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 38,242.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		65,628.50	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 65,628.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		76,089.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 76,089.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		6,584.00	
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,584.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		859.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	DEP EN EFECTIVO 859.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		4,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,761.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		37,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,949.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		17,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,817.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		5,533.73	
	DEP EN EFECTIVO 5,533.73			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,033.31	
	DEP EN EFECTIVO 1,033.31			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		104,875.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,875.50			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		148,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,617.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		11,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,635.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		981.00	
	DEP EN EFECTIVO 981.00			
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		920.00	
	DEP EN EFECTIVO 920.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,964.00		15,964.00	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,865.80		3,865.80	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 55,963.00		55,963.00	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,508.50		5,508.50	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,470.00		3,470.00	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 110,848.00		110,848.00	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 486,120.50		486,120.50	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 350,856.00		350,856.00	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 142,842.00		142,842.00	
22 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 74,133.00		74,133.00	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085900222114314231 REF. 0220523 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	7,000,000.00		
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900229754314239 REF. 0220523 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	39,330.37		721,923.05
23 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 19052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,929,343.85	
23 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	321.71		
23 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,026.28		
23 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		114,690.73	
23 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	164.20		
23 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	51.47		
23 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000010979			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	10,456.04		
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		455,773.00	
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		98,399.50	
	DEP EN EFECTIVO 98,399.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		21,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,328.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,650.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		79,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,375.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		16,300.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,300.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,683.24	
	DEP EN EFECTIVO 4,683.24			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		26,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,488.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		184,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,435.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,366.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,366.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		26,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,577.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		14,815.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,815.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,815.34	
	DEP EN EFECTIVO 2,815.34			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		18,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,560.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		150,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,260.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		23,131.60	
	DEP EN EFECTIVO 23,131.60			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		13,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,984.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,807.18	
	DEP EN EFECTIVO 3,807.18			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		5,062.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,062.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,586.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,586.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		31,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,596.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:11 SUC 0645		1,931.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,931.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,272.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 10,272.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		228.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 228.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,939.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,939.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,640.93	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,640.93			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		15,153.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 15,153.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		5,543.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,543.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		40,290.50	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 40,290.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		5,201.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,201.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		570.00	
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,502.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,502.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,084.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,010.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,010.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,355.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,172.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,922.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,922.50			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		97,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,691.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		142,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,845.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,871.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		19,859.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,859.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		7,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,911.00			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		9,338.05	
	DEP EN EFECTIVO 9,338.05			
23 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		166,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,103.00			
23 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903563474314330 REF. 0230523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	3,595,155.43		939,666.34
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 22052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		870,531.65	
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		209,320.94	
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	288.75		
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,804.73		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	634.45		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	101.51		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	192.16		
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	267.49		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		112,590.74	
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	42.79		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,200.99		
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		90,182.50	
	DEP EN EFECTIVO 90,182.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		143,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,504.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		39,875.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,875.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		84,598.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,598.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		99,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,797.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		131,381.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,381.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		155,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,844.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:45 SUC 0645		63,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,438.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		58,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,451.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		133,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,388.00			
24 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	87594 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	266,090.54		
24 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902141464314431			
	REF. 0240523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	1,000,000.00		
24 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 4893		17,889.00	
24 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	74226 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	2,275.12		1,877,560.14
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,158,620.98	
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		124,919.09	
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	917.35		
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	146.77		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	489.18		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	78.27		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	19.32		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,545.42	
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3.09		
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		134,133.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,133.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,930.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,113.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		354,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 354,256.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,752.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,462.79	
	DEP EN EFECTIVO 1,462.79			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		109,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,158.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,625.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,749.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,258.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,391.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,391.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		36,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,508.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		599.00	
	DEP EN EFECTIVO 599.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		67,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,574.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		2,936.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,936.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		10,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,856.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		127,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,107.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		6,213.29	
	DEP EN EFECTIVO 6,213.29			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		12,516.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,516.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,960.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,960.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		147,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,057.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		73,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,125.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,257.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,828.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,828.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		43,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,391.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		57,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,574.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		7,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,964.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		14,471.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,471.50			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,068.00			
25 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		19,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,080.00			
25 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 90322			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 11:56 SUC 0645	100.00		
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903135524314536			
	REF. 0250523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	3,000,000.00		
25 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 4893		72,093.68	1,530,900.91
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,043,334.37	
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	300.45		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		184,655.35	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,877.80		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	361.88		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	57.90		
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		55,759.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,759.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		36,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,143.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		21,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,768.00			
26 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000012			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	67,484.17		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904444204314631			
	REF. 0260523 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	1,661,120.00		
26 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	98254 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	2,842.26		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904995254314630			
	REF. 0026523 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	3,000,000.00		138,516.17
29 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,269,459.50	
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		7,604.52	
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	19.71		
29 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	447.15		
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	123.19		
29 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	71.54		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		148,147.93	
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	67.42		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	27.60		
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	172.52		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	20.17		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		14,709.29	
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	17.88		
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,317.28		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	210.76		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	421.36		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:56 SUC 0342		27,271.98	
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	126.01		
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	29.83		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	4.77		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	111.73		
29 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		969.35	
29 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	8.12		
29 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	1.30		
29 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	5.85		
29 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	0.94		
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		1,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,357.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		5,881.11	
	DEP EN EFECTIVO 5,881.11			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		76,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,965.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		99,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,243.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 14,312.00		14,312.00	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,327.00		12,327.00	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 185,077.50		185,077.50	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 29,806.50		29,806.50	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,738.00		7,738.00	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,261.50		8,261.50	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,514.00		2,514.00	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 146,761.50		146,761.50	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,823.00		13,823.00	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,443.00		3,443.00	
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		10,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,998.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		6,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,970.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,546.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		10,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,448.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		1,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,044.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		15,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,984.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		6,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,288.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		20,871.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,871.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		15,778.57	
	DEP EN EFECTIVO 15,778.57			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		72,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,832.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		3,725.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,725.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		1,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,292.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		96,772.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,772.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		5,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,656.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		19,806.29	
	DEP EN EFECTIVO 19,806.29			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		4,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,339.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,567.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		209,675.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,675.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		51,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,361.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		11,793.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,793.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		97,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,684.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		6,155.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,155.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		11,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,532.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		8,047.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,047.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		14,316.51	
	DEP EN EFECTIVO 14,316.51			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		13,013.10	
	DEP EN EFECTIVO 13,013.10			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		87,514.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,514.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		18,843.63	
	DEP EN EFECTIVO 18,843.63			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		10,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,294.00			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		1,086.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,086.50			
29 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:28 SUC 0645		120,757.00	
29 MAY	DEP EN EFECTIVO 120,757.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		79,993.00	
29 MAY	DEP EN EFECTIVO 79,993.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		40,372.00	
29 MAY	DEP EN EFECTIVO 40,372.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		70,020.50	
29 MAY	DEP EN EFECTIVO 70,020.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		257,136.50	
29 MAY	DEP EN EFECTIVO 257,136.50 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230526 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904995254314630 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0870		0.01	
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909176954314930 REF. 0290523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	2,028,379.12		
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085900308104314938 REF. 0290523 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	2,000,000.00		590,119.21
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,453,307.66	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	925.50		
30 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		186,405.56	
30 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	165.90		
30 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	148.08		
30 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,036.91		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902354994315035 REF. 0300523 PARA NOMINA ELECTRONICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	18,823.49		
30 MAY	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 11898 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	10,066.08		
30 MAY	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 16684 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	12,000.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905233754315039 REF. 0300523 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	2,260.00		4,184,406.47
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 29052023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		470,268.60	
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		38,520.45	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	624.03		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	99.85		
31 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	3,476.41		
31 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	556.23		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		266,009.11	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,767.09		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	282.74		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,170.71		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	187.32		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		5,919.69	
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	74.00		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	11.84		
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		1,028.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		3,759.50	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		22,458.25	
	DEP EN EFECTIVO 22,458.25			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		12,471.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,471.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		16,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,879.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		13,819.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,819.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		136,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,343.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		14,105.40	
	DEP EN EFECTIVO 14,105.40			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		74,446.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,446.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,737.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		17,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,936.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,172.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,172.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,758.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,758.60			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		54,771.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,771.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		480.00	
	DEP EN EFECTIVO 480.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,073.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,751.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,751.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,328.06	
	DEP EN EFECTIVO 1,328.06			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		106,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,421.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,999.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,999.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,583.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,583.20			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,550.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,613.87	
	DEP EN EFECTIVO 3,613.87			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,727.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,727.20			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,482.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,041.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,433.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,443.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,443.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,836.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		66,261.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,261.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,832.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:54 SUC 0645		35,825.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 35,825.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,264.50	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,264.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		198,908.50	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 198,908.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		231,488.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 231,488.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,894.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 10,894.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		64,932.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 64,932.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		149,377.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 149,377.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,091.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,091.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		18,175.00	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 18,175.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		12,400.50	
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 12,400.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,334.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,334.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		192,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,792.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,244.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,219.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,817.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,337.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,850.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		107,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,058.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,262.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		207,740.50	
	DEP EN EFECTIVO 207,740.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		13,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,840.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 41,885.00		41,885.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 128,139.00		128,139.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 61,676.50		61,676.50	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 90,952.50		90,952.50	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 34,625.00		34,625.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 122,229.00		122,229.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,485.88		13,485.88	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,170.00		3,170.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 29,294.00		29,294.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,720.00		1,720.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,883.04	
	DEP EN EFECTIVO 1,883.04			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		278,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,635.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		17,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,976.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,894.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		147,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,381.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		4,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,125.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		18,661.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,661.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		235,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,335.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		270,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 270,367.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		152,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,293.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		89,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,172.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		261,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 261,910.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		236,660.50	
	DEP EN EFECTIVO 236,660.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		150,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,208.00			
31 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30052023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		18,945.25	
31 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		2,193.75	9,283,643.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 16,012.44

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|71BFD1F3-B1FC-449D-94ED-F5784742029F|2023-06-02T18:04:06|CEC961028A98|erlOEEx/RQt/iXVtyiEsu9W3vM/AUBMfWSEwTl2SshrxAjPLU0G0ylnwplf5NuMfAbrQkqwi1/AlcbsExOUg0yNrYPMQHI6bK2W7+od18y/vMbBGBcxvwQbT6GbybKkaTyvXhQkzJCwWIN7cWx4yNlbo8j9i6alXHxYdX8SjvANzBE/CkWPQVj3qYDzarjmvCERH5Rv0zLZiThJjpf0uqEtObCHTwdcfO6T/sIO38zFSPxO2CmDh5s0OaRSyvpVsepxMStDP3rHOI1Q/Y8IRPNRFkQIUdKiLVZY0oobwt6NpNauT1GT1Jm5sL2MjnXhXd/JsNsuuYj6CPDnOqFYJEVw==|00001000000508164369|ZotcNAqnVsk9Pqflve93X3QzMJ0yIPC7/yACETXyGvQj4TtR8qQ6WolhHsQz1zs1kKwxGzvvwJhK85trKekqVJkjFCcnJB/4WMjRGQ36yvHdq4xl4orOPbM9kfnV9Jsu7osVqSA71p8Sk5k2/tgD1Qifw/O9de3lqkOe11AUuNss8j5rwnFxDhDkCk+T9a1OI2un8jppclld4JjhH/+vHZsQMjXkWI2IYeS2aJ/QVhJffi9rOGHHp5uxeK1husvQJbYu1gOrY5fxGLRVyZXL35vPS8oX1SXabY+PCrk1ZZ31m1/pREurXhXhQFHuAXc9t7dy/6j/2SxMmdfQsqmA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



erlOEEx/RQt/iXVtyiEsu9W3vM/AUBMfWSEwTl2SshrxAjPLU0G0ylnwplf5NuMfAbrQkqwi1/AlcbsExOUg0yNrYPMQHI6bK2W7+od18y/vMbBGBcxvwQbT6GbybKkaTyvXhQkzJCwWIN7cWx4yNlbo8j9i6alXHxYdX8SjvANzBE/CkWPQVj3qYDzarjmvCERH5Rv0zLZiThJjpf0uqEtObCHTwdcfO6T/sIO38zFSPxO2CmDh5s0OaRSyvpVsepxMStDP3rHOI1Q/Y8IRPNRFkQIUdKiLVZY0oobwt6NpNauT1GT1Jm5sL2MjnXhXd/JsNsuuYj6CPDnOqFYJEVw==

SELLO DIGITAL SAT

ZotcNAqnVsk9Pqflve93X3QzMJ0yIPC7/yACETXyGvQj4TtR8qQ6WolhHsQz1zs1kKwxGzvvwJhK85trKekqVJkjFCcnJB/4WMjRGQ36yvHdq4xl4orOPbM9kfnV9Jsu7osVqSA71p8Sk5k2/tgD1Qifw/O9de3lqkOe11AUuNss8j5rwnFxDhDkCk+T9a1OI2un8jppclld4JjhH/+vHZsQMjXkWI2IYeS2aJ/QVhJffi9rOGHHp5uxeK1husvQJbYu1gOrY5fxGLRVyZXL35vPS8oX1SXabY+PCrk1ZZ31m1/pREurXhXhQFHuAXc9t7dy/6j/2SxMmdfQsqmA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-06-01T17:17:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-02T18:04:06
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	71BFD1F3-B1FC-449D-94ED-F5784742029F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$16,012.44	Importe	\$16,012.44		

IMPUESTOS

Base	\$16,012.44	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2,561.99
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTTOTALES										\$16,012.44
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	16,012.44	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$2,561.99	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$2,561.99
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$18,574.43

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 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 Citibanamex.

 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 Citibanamex 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

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de junio de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SAJC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T	TARJETA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TR	TARJETAS BANAMEX
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.GRA	TASA GRABABLE
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T.EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TXN	TRANSACCIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	K	POR
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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