

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$591.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$35,384.24
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000369

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$354,194.13	\$5,752,822.48
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$354,194.13
(+) 691 Depósitos		\$84,073,498.34
(-) 208 Retiros		\$78,674,869.99
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022		\$5,752,822.48

Saldo Promedio	\$1,086,742.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$591.46
Interes Bruto Pagado	\$591.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$78,674,869.99
DEPOSITOS
\$84,073,498.34
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			354,194.13
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,946,545.25	
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,293.82	
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		91,964.17	
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,269.27	
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:35 SUC 0342		23,773.28	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:35 SUC 0342	385.13		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:35 SUC 0342	61.62		
01 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:35 SUC 0342	1,069.80		
01 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:35 SUC 0342	171.17		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:40 SUC 0342	1,505.19		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:40 SUC 0342	2,013.84		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:40 SUC 0342	322.22		
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:44 SUC 0342		947,405.75	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:44 SUC 0342	9,407.38		
01 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000007874			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	10,010.96		
01 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001615			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	31,469.52		
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,345.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		78,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,942.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		185,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,971.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		26,284.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,284.50			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		84,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,980.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,723.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		23,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,458.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		20,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,117.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		45,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,799.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:22 SUC 0645		135,932.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 135,932.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		42,136.50	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 42,136.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		52,834.50	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 52,834.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,266.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,266.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		42,514.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 42,514.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		31,910.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 31,910.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,254.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,254.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,643.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,643.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		119,947.00	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 119,947.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		100,911.50	
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 100,911.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		204,334.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	DEP EN EFECTIVO 204,334.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		236,440.50	
	DEP EN EFECTIVO 236,440.50			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		182,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,245.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		19,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,876.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		17,108.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,108.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		273.00	
	DEP EN EFECTIVO 273.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		183,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,322.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,966.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		13,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,791.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,062.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,667.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,667.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 153,648.00		153,648.00	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 31,300.00		31,300.00	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 29,636.50		29,636.50	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,910.00		1,910.00	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 364,853.00		364,853.00	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 172,866.10		172,866.10	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 74,014.00		74,014.00	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 141,827.50		141,827.50	
01 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000234365 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0432	12,032.88		
01 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903736444309125 REF. 0010422 TRASPASO PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	7,000,000.00		
01 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	31032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 4893		127,832.12	305,935.68
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,178,773.17	
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		154,402.24	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,151.31		
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	184.22		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	592.55		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	94.81		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		37,674.70	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	323.03		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	18.47		
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	43.85		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	58.88		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	9.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	51.68		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	115.44		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		27,624.08	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	274.06		
04 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000427005 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0432	8,464.24		
04 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1194064 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 10:23 SUC 0645	100.00		
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		76,977.00	
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		62,958.00	
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		39,186.00	
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		18,203.00	
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		6,016.93	
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		701.00	
	DEP EN EFECTIVO 701.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		718.00	
	DEP EN EFECTIVO 718.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		25,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,733.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		57,040.50	
	DEP EN EFECTIVO 57,040.50			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		1,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,037.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		1,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,514.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		5,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,235.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		2,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,548.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		42,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,285.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		194,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,073.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		158,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,523.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		107,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,718.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		4,495.65	
	DEP EN EFECTIVO 4,495.65			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		32,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,678.50			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		129,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,752.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		75,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,188.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		336,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 336,162.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		221,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,317.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		106,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,273.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		9,671.58	
	DEP EN EFECTIVO 9,671.58			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		1,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,112.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		9,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,614.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		243,738.50	
	DEP EN EFECTIVO 243,738.50			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		224,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,304.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		24,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,363.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		208,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,559.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		166,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,472.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		160,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,626.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		19,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,119.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		1,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,414.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		349,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 349,836.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		2,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,397.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		3,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,215.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		22,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,363.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		23,313.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,313.50			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		3,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,039.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		92,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,544.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		87,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,592.00			
04 ABR	DEPOSITO DE 90322 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 13:06 SUC 0645		17,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,958.00			
04 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085908681974309424			
	REF. 0040422 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	5,000,000.00		75,511.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,927,122.51	
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:13 SUC 0342		234,672.99	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:13 SUC 0342	1,899.92		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:13 SUC 0342	303.98		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:13 SUC 0342	796.72		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:13 SUC 0342	127.47		
05 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001616			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	3,018.19		
05 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001617			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	47,658.73		
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		113,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,100.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		36,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,500.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,136.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		17,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,032.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,228.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,650.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		162,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,068.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,736.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		26,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,438.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,968.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		15,871.81	
	DEP EN EFECTIVO 15,871.81			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,948.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		177,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,306.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		118,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,605.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		29,596.80	
	DEP EN EFECTIVO 29,596.80			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		10,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,221.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		22,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,987.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		124,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,341.50			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,229.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		84,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,551.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		88,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,200.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		48,361.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,361.50			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		12,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,338.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		42,402.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,402.50			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		107,161.50	
	DEP EN EFECTIVO 107,161.50			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,783.00			
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220404 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085908681974309424			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0870		1.27	
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901654494309529			
	REF. 0050422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	528,078.93		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903067794309521			
	REF. 0050422 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	2,000,000.00		921,523.50
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,134,395.00	
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		706,902.84	
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,219.44	
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		366,545.64	
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		132,688.36	
06 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,080.30		
06 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	172.85		
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	446.30		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	71.41		
06 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000444			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	7,001.00		
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		47,347.05	
	DEP EN EFECTIVO 47,347.05			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		73,271.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,271.50			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		1,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,865.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		634.00	
	DEP EN EFECTIVO 634.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		7,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,188.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:47 SUC 4510		3,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,259.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:47 SUC 4510		645.00	
	DEP EN EFECTIVO 645.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:48 SUC 4510		1,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,170.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:49 SUC 4510		464.00	
	DEP EN EFECTIVO 464.00			
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902316834309622			
	REF. 0060422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	2,693,960.32		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902425004309629			
	REF. 0060422 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	3,000,000.00		
06 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		13,400.00	716,786.15
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,010,504.31	
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		20,815.65	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	337.21		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	53.95		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	936.70		
07 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	149.87		
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		214,947.11	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	1,956.89		
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	313.10		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	579.76		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	92.76		
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 47,398.50		47,398.50	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,815.00		16,815.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 65,961.50		65,961.50	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 54,321.00		54,321.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 43,545.00		43,545.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		27,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,097.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		23,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,342.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,332.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		93,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,371.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,486.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		168,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,112.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		74,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,053.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,470.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,329.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		125,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,290.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:13 SUC 0645		359,370.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 359,370.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,262.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,262.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		17,205.50	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 17,205.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		139,848.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 139,848.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		114,400.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 114,400.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,446.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,446.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,150.50	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 7,150.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		251,088.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 251,088.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		68,975.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 68,975.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		241,862.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 241,862.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,558.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,558.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		975.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 975.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		87,080.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 87,080.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,688.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,688.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,433.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,433.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,647.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,647.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,822.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,822.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,382.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,382.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		920.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 920.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,465.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,465.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		32,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,175.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,778.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,986.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		116,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,287.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		22,233.10	
	DEP EN EFECTIVO 22,233.10			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,097.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,024.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		21,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,398.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,630.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		46,550.50	
	DEP EN EFECTIVO 46,550.50			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		100,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,831.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,831.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 8,831.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		54,560.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 54,560.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,052.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,052.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		18,471.50	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 18,471.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,970.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,970.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,333.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,333.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,248.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,248.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,010.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,158.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,158.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,501.00	
07 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,501.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,493.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		215,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,227.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,459.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,459.60			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,559.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,559.50			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		412.00	
	DEP EN EFECTIVO 412.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		96,388.10	
	DEP EN EFECTIVO 96,388.10			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		16,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,894.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		708.00	
	DEP EN EFECTIVO 708.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		28,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,344.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,306.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,559.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,559.50			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,284.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,629.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,762.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,884.00			
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		101,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,523.00			
07 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1153749			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:10 SUC 0645	8,000.00		
07 ABR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:10 SUC 0645		1,000.00	
07 ABR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:13 SUC 0645		200.00	
07 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	88637 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,000,000.00		
07 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893		2,356,974.71	7,394,864.49
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,399,763.07	
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		117,063.37	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,114.59		
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	178.33		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	281.93		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	45.11		
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		13,877.50	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,877.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		31,860.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 31,860.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		40,329.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 40,329.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		2,958.40	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,958.40 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		3,795.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,795.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		18,459.50	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 18,459.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		11,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,322.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		1,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,896.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		6,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,504.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		13,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,372.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		5,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,820.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		42,386.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,386.50			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		31,119.10	
	DEP EN EFECTIVO 31,119.10			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		1,992.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,992.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		2,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,502.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		91,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,648.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:10 SUC 0645		199,824.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 199,824.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		1,866.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,866.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		10,644.20	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 10,644.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		8,033.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 8,033.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		598.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 598.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		61,953.50	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 61,953.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		96,818.50	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 96,818.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		24,530.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 24,530.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		66,940.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 66,940.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		38,083.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 38,083.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		59,741.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 59,741.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		8,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,049.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		71,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,184.00			
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902956154309821			
	REF. 0080422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	6,587,622.98		
08 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 4893		482,728.74	
08 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	48730 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	1,965,030.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903626774309828			
	REF. 0080422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	1,500,000.00		
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904453124309825			
	REF. 0080422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	1,000,000.00		308,251.93
11 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,499,137.93	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	165.76		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		10,232.11	
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	26.52		
11 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	460.44		
11 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	73.67		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	223.25		
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	64.53		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		34,363.73	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	276.90		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	44.30		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	117.58		
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	18.82		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		22,818.37	
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	28.72		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		152,143.96	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,395.31		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	403.31		
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	37.33		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	5.97		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	179.52		
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		8,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,764.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		18,760.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,760.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		16,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,987.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		41,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,300.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,308.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		73,363.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,363.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		94,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,499.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,901.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		21,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,251.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		125,727.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,727.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		76,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,705.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		97,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,520.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		139,727.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,727.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		61,647.10	
	DEP EN EFECTIVO 61,647.10			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		136,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,349.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		117,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,425.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:57 SUC 0645		74,218.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 74,218.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		11,553.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 11,553.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,433.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,433.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,312.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,312.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,988.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,988.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,034.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,034.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,517.00	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,517.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,020.30	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 9,020.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		29,534.50	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 29,534.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		19,492.50	
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 19,492.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,937.70	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,937.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		14,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,748.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,724.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,844.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,685.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,986.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		66,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,096.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,090.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,090.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		749.00	
	DEP EN EFECTIVO 749.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,076.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		24,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,250.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0645		42,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,764.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0645		4,023.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,023.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0645		10,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,476.00			
11 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1158914 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 09:56 SUC 0645	100.00		
11 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 76450 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	1,500,000.00		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085907251584310122 REF. 0110422 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	578,654.95		
11 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085908579054310121 REF. 0110422 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	3,542,839.36		
11 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 8042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 4893		6,090.00	1,837,707.89
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		1,338,762.54	
12 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342		136,478.78	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342	941.78		
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342	150.69		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342	576.30		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342	92.21		
12 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000446 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	6,805.00		
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		268,287.00	
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,636.00	
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		12,362.00	
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,614.00	
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		43,935.50	
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		22,320.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 22,320.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		4,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,704.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		16,160.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,160.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		2,247.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,247.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		1,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,011.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		15,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,722.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		39,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,095.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		1,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,072.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		789.00	
	DEP EN EFECTIVO 789.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		217,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,227.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		75,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,423.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		4,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,500.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		11,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,985.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		268,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,173.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		2,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,173.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		21,672.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,672.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		273,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,408.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		35,415.25	
	DEP EN EFECTIVO 35,415.25			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		6,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,209.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		254,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,200.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,311.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		5,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,740.00			
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901075584310229			
	REF. 0120422 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	732,693.09		
12 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		2,100.00	
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903195464310222			
	REF. 0120422 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	415,520.98		
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 15:43 SUC 0645		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 15:43 SUC 0645		771.00	
	DEP EN EFECTIVO 771.00			
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903717214310228			
	REF. 0120422 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	3,500,000.00		
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903710014310224			
	REF. 0120422 TRASPASO PARA C			
	PAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	69,066.40		200,623.01
13 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,962,653.65	
13 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		115,037.68	
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		140,051.50	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	879.28		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	140.69		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	651.73		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	104.27		
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		612.05	
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	7.65		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	1.22		
13 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000009726			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:38 SUC 0432	36,855.68		
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		39,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,980.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		29,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,090.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		145,676.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,676.50			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		7,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,623.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,465.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		6,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,676.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		5,555.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,555.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		3,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,313.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		3,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,190.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,341.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		727.00	
	DEP EN EFECTIVO 727.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		642.00	
	DEP EN EFECTIVO 642.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		192,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,114.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		1,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,303.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		1,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,249.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		1,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,593.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,258.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		3,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,601.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		1,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,941.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		104,408.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,408.50			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		9,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,780.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:47 SUC 0645		121,816.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 121,816.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		167,927.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 167,927.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		8,740.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 8,740.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,235.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,235.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		6,600.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,600.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		5,675.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,675.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		11,040.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 11,040.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		17,314.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 17,314.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		1,168.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,168.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		5,983.00	
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,983.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,496.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,496.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 711299			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 09:50 SUC 0645	1,200.00		
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		1,038.85	
	DEP EN EFECTIVO 1,038.85			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		5,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,573.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		143,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,422.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		94,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,447.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		9,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,361.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		3,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,157.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		3,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,626.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		4,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,251.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		56,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,030.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		46,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,215.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		28,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,330.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		89,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,537.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		75,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,355.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		2,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,809.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		2,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,030.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 12:39 SUC 0645		2,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,414.00			
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903283014310328			
	REF. 0130422 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	1,563,607.49		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904759104310326			
	REF. 0130422 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	249,700.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904995734310324 REF. 0130422 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	2,000,000.00		49,945.73
18 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,426,784.31	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		97,291.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		133,385.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		121,935.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		121,837.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		21,475.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		4,231.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		554,990.00	
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		169,433.50	
	DEP EN EFECTIVO 169,433.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		257,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,287.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0645		92,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,173.00			
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		152,611.12	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	704.31		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	112.69		
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	885.90		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	141.75		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		86,103.98	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	459.46		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	73.51		
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	456.85		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	73.09		
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	240.99		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	97.98		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		7,699.48	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	26.92		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	8.11		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342		41,832.90	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	311.50		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	49.84		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	25.74		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342		29,423.91	
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	38.56		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	15.68		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	4.31		
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	50.65		
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342	160.84		
18 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	40.00		
18 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
18 ABR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	600.00		
18 ABR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	96.00		
18 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	750.00		
18 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	120.00		
18 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 4893		44,005.02	
18 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904040384310825			
	REF. 0180422 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	4,000,000.00		
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 15:24 SUC 0645		389.00	
	DEP EN EFECTIVO 389.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 15:24 SUC 0645		1,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,920.00			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 15:24 SUC 0645			408,958.27
19 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,256,152.81	
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:41 SUC 0342		105,448.22	
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:41 SUC 0342	86.14		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:41 SUC 0342	576.34		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:41 SUC 0342	92.21		
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:41 SUC 0342	538.34		
19 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002851			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	49,608.27		
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		627.00	
	DEP EN EFECTIVO 627.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,440.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		107,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,403.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		182,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,600.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,937.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		138,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,453.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		190,938.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 190,938.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,597.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,597.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,537.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,030.57	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,030.57			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		447,433.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 447,433.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,612.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,612.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,853.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,853.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		62,891.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 62,891.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		3,408.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,408.00			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901920114310929			
	REF. 0190422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	5,728,153.03		
19 ABR	COMISION VERIFICACION EN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	MAR 22			
	CAJA 0090 AUT 04574257			
	HORA 13:47 SUC 0350	35,384.24		
19 ABR	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL MAR 22			
	CAJA 0090 AUT 04574257			
	HORA 13:47 SUC 0350	5,661.48		
19 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		83,938.95	1,209,157.77
20 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		553,909.10	
20 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		90,728.49	
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		133,692.22	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	801.62		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	128.26		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	648.25		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	103.71		
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		76,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,549.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,612.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,453.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,496.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,557.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,800.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,264.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,026.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,038.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		134,323.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,323.50			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,717.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,894.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,894.50			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		4,683.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,683.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		87,893.50	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 87,893.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		71,207.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 71,207.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,091.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,091.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,426.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,426.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,838.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,838.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,130.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,130.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		98,866.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 98,866.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,931.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,931.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,034.00	
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 16,034.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,925.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,925.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,668.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,959.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		127,198.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,198.50			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,654.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		98,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,054.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		850.00	
	DEP EN EFECTIVO 850.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,514.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,329.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,871.23	
	DEP EN EFECTIVO 2,871.23			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,609.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		574.00	
	DEP EN EFECTIVO 574.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194287 1194287 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		3,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,773.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		1,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,723.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		119,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,188.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		2,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,869.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		2,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,415.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		4,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,443.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		2,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,082.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		1,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,497.00			
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903015494311020			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0200422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	372,447.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903045694311029			
	REF. 0200422 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	2,000,000.00		561,383.97
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		358,837.96	
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,308.99	
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		35,413.32	
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		178,275.52	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,599.45		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	255.92		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	497.17		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	79.54		
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		44,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,329.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		19,605.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 19,605.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,406.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		17,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,121.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		133,836.50	
	DEP EN EFECTIVO 133,836.50			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,961.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		110,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,647.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,323.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		169,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,487.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		124,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,955.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		118,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,219.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		212.00	
	DEP EN EFECTIVO 212.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		1,712.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,712.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		6,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,255.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		4,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,147.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		35,648.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,648.50			
21 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 00741 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	16,896.05		
21 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 20614 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	142,208.00		1,795,547.63
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,226,362.33	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	938.23		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		134,970.75	
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	150.12		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	565.19		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	90.42		
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		44,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,043.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		45,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,310.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		87,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,711.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		72,397.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,397.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,453.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,133.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		173,574.50	
	DEP EN EFECTIVO 173,574.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		22,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,064.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		190,027.20	
	DEP EN EFECTIVO 190,027.20			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,465.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,223.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		84,338.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,338.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		766.00	
	DEP EN EFECTIVO 766.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,636.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		898.00	
	DEP EN EFECTIVO 898.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,583.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,319.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,770.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		117,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,967.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		117,212.10	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 117,212.10 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		23,981.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 23,981.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		10,926.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 10,926.00 TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 63813 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 12:01 SUC 0519	586,210.00		
	PAGO DE SERVICIO 169825 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 12:09 SUC 0519	14,735.00		
	PAGO DE SERVICIO 176226 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 12:16 SUC 0519	12,761.00		
	TRASPASO REF 45100000435 AUT. 80817 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 12:21 SUC 0519		27,496.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903628404311227 REF. 0220422 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 15:53 SUC 0519	4,000,000.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 21042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
25 ABR	HORA 16:05 SUC 4893		135,385.32	714,909.87
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 21042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
25 ABR	HORA 09:30 SUC 4893		650,977.58	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	162.72		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	29.70		
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	438.39		
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	44.24		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	31.36		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		201,040.20	
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,017.00		
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,105.29		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	176.85		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		54,344.79	
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	70.14		
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	185.60		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		25,178.94	
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	195.99		
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	7.08		
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		30,064.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 30,064.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		36,355.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 36,355.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		33,007.20	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 33,007.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		116,080.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 116,080.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		22,501.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 22,501.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		120,663.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 120,663.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		159,551.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 159,551.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,236.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,236.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,936.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,936.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,011.00	
25 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,011.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		19,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,855.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		2,766.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		4,473.50	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		3,622.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		47,371.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		93,962.50	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		3,378.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		1,524.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		81,678.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		75,352.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		76,400.00	
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		34,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,176.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,165.00			
25 ABR	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	52811 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	69,542.77		
25 ABR	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	57203 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	1,091,779.00		
25 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		205,763.27	
25 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908540734311525			
	REF. 0250422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	1,500,000.00		161,556.22
26 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		340,131.82	
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:58 SUC 0342		36,199.33	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:58 SUC 0342	586.43		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:58 SUC 0342	93.83		
26 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:58 SUC 0342	1,628.97		
26 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:58 SUC 0342	260.64		
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:03 SUC 0342	814.68		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:03 SUC 0342	82.66		
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342		120,067.64	
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342	130.34		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:05 SUC 0342	516.60		
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		928.00	
	DEP EN EFECTIVO 928.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,105.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,642.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		95,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,158.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,270.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		19,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,202.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		14,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,640.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,223.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		64,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,386.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,782.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,041.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,055.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		27,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,504.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		229,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,875.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		124,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,988.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 0645		361,387.50	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 361,387.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,717.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,717.00 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 330107 CAJA 0061 AUT 03995909			
26 ABR	HORA 10:23 SUC 0645	1,212.00		
	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 936966 CAJA 0061 AUT 03995909			
26 ABR	HORA 10:23 SUC 0645	500.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901632834311624 REF. 0260422 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
26 ABR	HORA 12:40 SUC 0519	1,370,000.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 25042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		648,252.55	895,284.91
27 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,682.19	
27 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,176,137.94	
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		7,518.48	
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	121.80		
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	19.49		
27 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	338.33		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	54.13		
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		127,748.06	
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,109.25		
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	177.48		
27 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	381.79		
27 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	61.09		
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		136,077.00	
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		27,918.00	
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		19,008.00	
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		49,042.50	
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		119,825.50	
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902628244311724			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0270422 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	3,500,000.00		
27 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		4,200.00	71,179.22
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26042022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,512,175.06	
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		4,486.48	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	72.68		
28 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11.63		
28 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	201.89		
28 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	32.30		
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		114,184.93	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	996.92		
28 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	159.52		
28 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	337.49		
28 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	53.99		
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		89,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,053.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		139,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,319.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,831.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		7,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,222.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,397.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		123,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,201.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		17,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,943.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		158,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,692.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		18,981.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,981.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,836.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:49 SUC 0645		73,057.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 73,057.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,893.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000		5,893.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,914.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000		16,914.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,863.80 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000		3,863.80	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,760.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000		4,760.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,407.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000		3,407.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,740.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000		1,740.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 734.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000		734.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 954.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000		954.00	
28 ABR	HORA 08:49 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,155.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000		11,155.00	
	HORA 08:49 SUC 0645		619.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 619.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,487.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		373.00	
	DEP EN EFECTIVO 373.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		20,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,307.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		6,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,757.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		35,650.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,650.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,680.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		33,371.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,371.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,389.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		21,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,987.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		12,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,638.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194287 1194287 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		9,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,446.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		5,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,294.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		71,613.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,613.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		829.00	
	DEP EN EFECTIVO 829.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		83,603.50	
	DEP EN EFECTIVO 83,603.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		3,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,563.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		3,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,292.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		28,400.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,400.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194287 1194287 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		7,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,804.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		1,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,580.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		216,885.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,885.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		7,010.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,010.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		33,935.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,935.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		39,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,154.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		24,238.10	
	DEP EN EFECTIVO 24,238.10			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		84,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,828.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		35,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,442.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,086.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		92,154.60	
	DEP EN EFECTIVO 92,154.60			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		79,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,735.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		481.00	
	DEP EN EFECTIVO 481.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,756.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,756.60			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		16,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,685.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,281.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,088.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,170.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		47,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,626.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		19,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,546.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,430.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,945.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		127,642.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,642.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		33,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,503.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		119,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,285.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		21,580.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,580.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		134,521.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,521.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		472.00	
	DEP EN EFECTIVO 472.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,976.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		6,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,152.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,775.65	
	DEP EN EFECTIVO 2,775.65			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:49 SUC 0645		5,847.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,847.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		55,471.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 55,471.00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903993394311825 REF. 0280422 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	5,514,944.69		
28 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904016164311827 REF. 0280422 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	2,000,000.00		
28 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 27042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		151,802.24	610,716.07
29 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27042022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,746,783.96	
29 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		53,265.86	
29 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,280.00	
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		12,008.98	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	194.55		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	31.13		
29 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	488.48		
29 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	78.16		
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,114.61		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	101.62		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		156,296.40	
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	178.33		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	635.02		
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,170.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		79,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,634.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,892.15	
	DEP EN EFECTIVO 1,892.15			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,505.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		81,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,955.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		325,732.50	
	DEP EN EFECTIVO 325,732.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		5,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,396.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		95,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,606.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,399.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		22,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,279.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		182,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,276.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		40,602.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,602.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		957.00	
	DEP EN EFECTIVO 957.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		20,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,995.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		353,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 353,422.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,434.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,490.60	
	DEP EN EFECTIVO 16,490.60			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,891.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		260,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,187.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,557.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,524.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		20,388.40	
	DEP EN EFECTIVO 20,388.40			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,219.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,270.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		172,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,181.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,028.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		101,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,702.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,780.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		141,720.50	
	DEP EN EFECTIVO 141,720.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		110,038.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,038.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,615.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,294.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,294.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		2,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,468.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:59 SUC 4510		1,431.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,431.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:59 SUC 4510		1,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,576.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:00 SUC 4510		8,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,310.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:01 SUC 4510		1,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,876.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:02 SUC 4510		2,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,578.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:03 SUC 4510		3,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,511.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:03 SUC 4510		11,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,810.00			
29 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		591.46	5,752,822.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 35,384.24

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB3B65E3-B531-4D81-8AF4-741C6505100F|2022-05-02T13:53:29|CEC961028A98|qLujpuVfEEqHg118gIxMhXb2bYQou9zxPVxC0ExMnu27rw3Ks9wb0rRSDFrXbuR2ILpqNDGZ5dA/2GZaK5iWQ9fJqaOa5bDC8780Z+JCMjTjHdJutkntkKgwYp1t8KJatAxqAjuV1XvxRQ3mLZXnnWJR1MyYw1lpsreJ7rIj7natAcv09r0yE0WcPg8p4uRVMShgG9VBVM3pJVkz6MhafLdrhOjhYhz6HjSSwY/y6X3K19octR8bU1I/DjKNCRtHHfxvbNItUF5Nm6NzSz4xYt9k/myY7aeelYa8xuzad/jzs9EAf505KngNUq4oq41MY840taskIPs4EGeTEC1cHQ==|00001000000508164369|AKc7PV7GOKeLDJSb86gGtu/rv8GgfBIgVArEBbPn1V0UuQYGNiHuEDZUAcWbmj/k5zcfER29brj4Pw3eDrwVBDsGTYzWkaurDtmg7b5kYvWvgaE6d8neFukiSFyS/Vvm86YY8QbnNCX/nhwa013aMwC/owg2V5b3hE7AQiWIBXrFO9Os4d2U9UL5q8a1v/a4gf/03+Xs5do7g29k/Y3nRg2f9Bhsm+GUM/NeutqT4yUtz6v/crR5MBIHEEqtuTVuSDP8b+R1FNLxlv6uKTrEeN9JUHXPNxW8Oh0uzIaA+HAS3ingYtvzvJzYY2PGGYXBIEJACyTqN7RiaRDgakFCQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qLujpuVfEEqHg118gIxMhXb2bYQou9zxPVxC0ExMnu27rw3Ks9wb0rRSDFrXbuR2ILpqNDGZ5dA/2GZaK5iWQ9fJqaOa5bDC8780Z+JCMjTjHdJutkntkKgwYp1t8KJatAxqAjuV1XvxRQ3mLZXnnWJR1MyYw1lpsreJ7rIj7natAcv09r0yE0WcPg8p4uRVMShgG9VBVM3pJVkz6MhafLdrhOjhYhz6HjSSwY/y6X3K19octR8bU1I/DjKNCRtHHfxvbNItUF5Nm6NzSz4xYt9k/myY7aeelYa8xuzad/jzs9EAf505KngNUq4oq41MY840taskIPs4EGeTEC1cHQ==

SELLO DIGITAL SAT

AKc7PV7GOKeLDJSb86gGtu/rv8GgfBIgVArEBbPn1V0UuQYGNiHuEDZUAcWbmj/k5zcfER29brj4Pw3eDrwVBDsGTYzWkaurDtmg7b5kYvWvgaE6d8neFukiSFyS/Vvm86YY8QbnNCX/nhwa013aMwC/owg2V5b3hE7AQiWIBXrFO9Os4d2U9UL5q8a1v/a4gf/03+Xs5do7g29k/Y3nRg2f9Bhsm+GUM/NeutqT4yUtz6v/crR5MBIHEEqtuTVuSDP8b+R1FNLxlv6uKTrEeN9JUHXPNxW8Oh0uzIaA+HAS3ingYtvzvJzYY2PGGYXBIEJACyTqN7RiaRDgakFCQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:49:57
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:29
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EB3B65E3-B531-4D81-8AF4-741C6505100F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$35,384.24
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$35,384.24	Importe	\$35,384.24	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$5,661.48
Base	\$35,384.24	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$5,661.48

Total Importe | \$41,045.72

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, 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

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

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

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Pieza ID: PCC-000343-01

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 envía 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, **comunicate 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 cit-service.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 dirigido 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.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de mayo de 2022

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 considerará 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 considera 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

IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCAACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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