

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000284

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$840.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$13,388.26
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$954,195.95	\$4,796,356.40
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/NOV/2021 AL 30/NOV/2021

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$954,195.95
( + ) 805 Depósitos		\$103,364,675.95
( - ) 319 Retiros		\$99,522,515.50
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>		<b>\$4,796,356.40</b>

Saldo Promedio	\$2,002,661.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$840.45
Interes Bruto Pagado	\$840.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 4510 400**

RETIROS

**\$99,522,515.50**

DEPOSITOS

**\$103,364,675.95**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			954,195.95
01 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,485,753.95	
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		56,967.27	
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	320.34		
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	51.25		
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	290.93		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	46.55		
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		32,955.24	
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	0.83		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	46.88		
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	16.60		
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	2.66		
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	100.89		
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	5.19		
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	293.01		
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		12,486.09	
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	16.14		
01 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 608740			
	CAJA 0063 AUT 04752767			
	HORA 11:12 SUC 0645	100.00		
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		11,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,779.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		14,206.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,206.50			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		19,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,090.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		622.00	
	DEP EN EFECTIVO 622.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		5,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,302.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		214,907.80	
	DEP EN EFECTIVO 214,907.80			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		1,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,473.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		71,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,213.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		4,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,453.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		3,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,537.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		35,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,816.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		84,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,319.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		79,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,784.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		3,007.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,007.50			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		2,310.30	
	DEP EN EFECTIVO 2,310.30			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		44,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,468.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		110,140.30	
	DEP EN EFECTIVO 110,140.30			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		64,901.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,901.50			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		11,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,044.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		45,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,827.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		2,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,008.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		3,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,310.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		7,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,029.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		2,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,051.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		6,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,678.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		545,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 545,545.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		1,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,954.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		79,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,016.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		4,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,094.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		2,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,218.00			
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900871164330513			
	REF. 0011021 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	2,000,000.00		4,023,171.13
03 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,954,430.88	
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		27,885.81	
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	162.15		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	25.94		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	138.72		
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	22.19		
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		48,964.02	
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	423.67		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	67.79		
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	23.58		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	147.37		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000009568 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0432	19,068.60		
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		12,436.10	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		293.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		554.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		6,227.50	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		7,133.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		3,656.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		1,006.50	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		4,831.10	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		12,068.70	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		4,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,330.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		4,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,354.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		169,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,705.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		16,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,480.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		31,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,057.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		80,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,940.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		4,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,750.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		73,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,589.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		2,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,415.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		2,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,098.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		2,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,140.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		5,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,528.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		7,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,774.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		1,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,960.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		19,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,741.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		1,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,366.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		10,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,005.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		7,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,932.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		1,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,846.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		19,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,554.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:00 SUC 0645		7,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,044.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		21,298.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,298.50			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		10,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,004.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		22,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,270.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		351.00	
	DEP EN EFECTIVO 351.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		5,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,592.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		3,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,498.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		4,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,354.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		578.00	
	DEP EN EFECTIVO 578.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		1,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,639.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		66,876.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 66,876.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		777.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 777.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		3,758.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 3,758.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		4,390.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,390.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		24,318.10	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 24,318.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		8,088.70	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,088.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		529.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 529.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		864.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 864.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		4,524.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,524.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		7,200.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 7,200.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		5,756.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,756.50			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		117,550.10	
	DEP EN EFECTIVO 117,550.10			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		95,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,713.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645		139,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,971.00			
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904393004330711 REF. 0031121 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	547,088.25		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905510074330715 REF. 0031121 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	1,549,617.89		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085905728554330719 REF. 0031121 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519	11,000,000.00		10,379.49
04 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,310,474.42	
04 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:07 SUC 0342		43,005.92	
04 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	195.54		
04 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	31.29		
04 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	251.68		
04 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	40.28		
04 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,833.58		
04 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,680.56		
04 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	268.89		
04 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		250,425.23	
04 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	293.38		
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		437,494.00	
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		907.00	
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		60,868.00	
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		66,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,399.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		66,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,883.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		158,378.50	
	DEP EN EFECTIVO 158,378.50			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		140,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,731.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,609.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,470.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,470.50			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		49,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,818.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,929.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		142,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,214.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:33 SUC 4510		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		2,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,958.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		900.00	
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		8,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,777.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		200.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:40 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
04 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		43,417.00	2,817,742.86
05 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,166,615.89	
05 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		157,173.55	
05 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,412.69		
05 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	226.04		
05 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	436.55		
05 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	69.85		
05 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	709.35		
05 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	113.50		
05 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		109,819.01	
05 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	859.75		
05 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001505 CAJA 0054 AUT 00000000	137.56		
05 NOV	HORA 07:41 SUC 0432 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000	66,000.00		
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 73,398.70 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000		73,398.70	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,939.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000		24,939.00	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 270,001.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000		270,001.00	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 213,660.20 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000		213,660.20	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 41,641.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000		41,641.50	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,595.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000		6,595.00	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,965.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000		2,965.00	
05 NOV	HORA 09:48 SUC 0645		4,954.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,954.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		2,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,214.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		58,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,002.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		819.00	
	DEP EN EFECTIVO 819.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		2,914.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,914.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		14,960.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,960.50			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		109,303.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,303.50			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		90,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,096.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		27,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,504.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		3,635.45	
	DEP EN EFECTIVO 3,635.45			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		3,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,525.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		1,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,766.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		5,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,222.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		4,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,156.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		1,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,821.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		2,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,620.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		2,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,732.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		10,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,335.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		18,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,384.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		6,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,066.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		8,886.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,886.50			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		914.00	
	DEP EN EFECTIVO 914.00			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		916.70	
	DEP EN EFECTIVO 916.70			
05 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		1,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,547.00			
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903194874330915			
	REF. 0051121 TRASPASO P			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	5,000,000.00		197,880.07
08 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,734,726.28	
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		65,250.59	
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	387.30		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	61.98		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		46,077.16	
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	65.81		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	10.53		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	369.13		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	59.07		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	80.39		
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	14.28		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	319.12		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	51.06		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	12.86		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		10,031.82	
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	2.29		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		43,603.51	
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	91.30		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	14.61		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	75.93		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	474.59		
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		4,458.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,458.50			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		11,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,190.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		6,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,354.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		15,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,373.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		9,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,963.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		12,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,556.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		980.00	
	DEP EN EFECTIVO 980.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		1,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,889.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		17,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,362.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		6,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,170.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		1,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,838.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		91,582.20	
	DEP EN EFECTIVO 91,582.20			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		7,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,024.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		4,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,622.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		1,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,282.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		228,876.60	
	DEP EN EFECTIVO 228,876.60			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		180,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,855.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		58,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,932.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		36,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,385.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		978.00	
	DEP EN EFECTIVO 978.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		114,102.50	
	DEP EN EFECTIVO 114,102.50			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		3,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,464.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		16,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,817.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		1,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,336.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		8,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,897.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		29,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,585.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		138,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,714.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		7,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,065.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		432.00	
	DEP EN EFECTIVO 432.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		2,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,538.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		2,451.70	
	DEP EN EFECTIVO 2,451.70			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:47 SUC 0645		27,071.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,071.50			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0645		20,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,214.00			
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085907373544331215			
	REF. 0081121 TRASP P C			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	4,000,000.00		166,837.18
09 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,324,303.31	
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342		141,314.16	
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	1,063.30		
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	170.12		
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	535.70		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	85.71		
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	171.27		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	27.40		
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		13,700.85	
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:11 SUC 0342		25,386.87	
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	35.51		
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	221.97		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	23.37		
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	146.07		
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		52,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,027.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		78,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,374.00			
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902509964331311 REF. 0091121 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	1,700,000.00		99,462.95
10 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		525,210.28	
10 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,000.00	
10 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		198,941.04	
10 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,379.21		
10 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	220.68		
10 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	835.62		
10 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	133.70		
10 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		10,066.67	
10 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.15		
10 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.42		
10 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3.94		
10 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		64,949.04	
10 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.63		
10 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	808.83		
10 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	129.41		
10 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	111.06		
10 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	17.77		
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		7,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,636.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,414.19	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,414.19			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,937.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		791.00	
	DEP EN EFECTIVO 791.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		5,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,279.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		131,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,332.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		12,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,539.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,696.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		7,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,660.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,338.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,633.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		12,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,000.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		217,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,303.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		13,487.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,487.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		20,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,548.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		10,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,190.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,832.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		33,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,539.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		117,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,243.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		71,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,496.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		7,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,878.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		646.00	
	DEP EN EFECTIVO 646.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		5,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,599.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,680.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,680.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		15,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,359.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		10,593.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,593.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		257,661.30	
	DEP EN EFECTIVO 257,661.30			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		15,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,915.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		993.00	
	DEP EN EFECTIVO 993.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		1,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,980.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		4,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,741.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		187,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,308.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		6,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,199.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		711.00	
	DEP EN EFECTIVO 711.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		7,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,436.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		24,377.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,377.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		8,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,460.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		7,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,054.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		5,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,696.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		49,348.30	
	DEP EN EFECTIVO 49,348.30			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		98,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,419.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		39,259.60	
	DEP EN EFECTIVO 39,259.60			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		107,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,950.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		404.00	
	DEP EN EFECTIVO 404.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		21,061.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,061.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		16,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,711.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		33,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,883.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		21,481.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,481.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		18,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,134.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		163,000.20	
	DEP EN EFECTIVO 163,000.20			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		56,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,870.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:40 SUC 0645		16,836.50	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 16,836.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		4,875.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,875.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		2,023.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,023.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		2,627.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,627.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		3,709.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 3,709.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		2,216.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,216.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		30,695.30	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 30,695.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		11,846.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 11,846.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		5,397.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,397.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		5,358.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,358.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		6,032.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,032.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		668.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 668.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		4,176.00	
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,176.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		426.00	
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903080204331411 REF. 0101121 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	2,800,000.00		76,020.95
11 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,179,589.45	
11 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	379.25		
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		108,152.56	
11 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	60.68		
11 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	710.81		
11 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	113.73		
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		31,967.97	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	36.88		
11 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	230.49		
11 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	221.75		
11 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	35.49		
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		31,132.08	
11 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	389.15		
11 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	62.27		
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,543.50		4,543.50	
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,336.50		15,336.50	
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 437381 437381 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 695,135.00		695,135.00	
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 123,655.00		123,655.00	
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 367,619.00		367,619.00	
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,336.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		899.00	
	DEP EN EFECTIVO 899.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		16,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,869.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		604.00	
	DEP EN EFECTIVO 604.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,067.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,019.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		14,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,939.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		21,712.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,712.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		276,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 276,676.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,562.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:51 SUC 0645		271,398.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 271,398.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,665.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 7,665.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,346.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,346.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,928.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 9,928.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		14,421.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 14,421.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		75,796.40	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 75,796.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,362.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,362.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,479.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,479.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		64,912.00	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 64,912.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		78,409.30	
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 78,409.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,314.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	DEP EN EFECTIVO 10,314.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,814.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,814.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,613.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,415.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,778.00			
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901470504331510			
	REF. 0111121 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	1,465,935.57		
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		978.00	
	DEP EN EFECTIVO 978.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		1,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,753.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		997.00	
	DEP EN EFECTIVO 997.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:51 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:08 SUC 4510		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:08 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903343604331510			
	REF. 0111121 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	2,000,000.00		79,838.14
12 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,989,944.43	
12 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	268.69		
12 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	1,679.36		
12 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	1,369.33		
12 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	219.09		
12 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		281,330.25	
12 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	34.89		



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		17,444.93	
12 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		501,156.28	
12 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	218.07		
12 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	6,264.45		
12 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,002.31		
12 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000009532 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:38 SUC 0432	56,692.06		
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:18 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 100.00		100.00	
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 10:02 SUC 4510 DEP CHEQUE CAJA 197,926.00		197,926.00	
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,352.00		7,352.00	
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,357.50		5,357.50	
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,455.50		3,455.50	
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,257.00		8,257.00	
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		45,038.20	
	DEP EN EFECTIVO 45,038.20			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		114,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,079.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		51,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,896.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		80,759.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,759.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		26,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,595.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		15,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,425.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		117,416.20	
	DEP EN EFECTIVO 117,416.20			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		6,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,032.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		6,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,174.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		595.50	
	DEP EN EFECTIVO 595.50			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		5,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,933.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		1,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,049.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		49,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,680.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		75,414.30	
	DEP EN EFECTIVO 75,414.30			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		656.00	
	DEP EN EFECTIVO 656.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		2,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,704.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		16,701.20	
	DEP EN EFECTIVO 16,701.20			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		25,113.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,113.50			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		3,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,680.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		1,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,436.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:35 SUC 0645		7,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,690.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		4,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,703.00			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		53,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,027.50			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		70,988.10	
	DEP EN EFECTIVO 70,988.10			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		15,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,678.50			
12 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		205,456.50	
	DEP EN EFECTIVO 205,456.50			
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902719734331617			
	REF. 0121121 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	648,523.69		
12 NOV	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	OCT 21			
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 16:47 SUC 0350	13,388.26		
12 NOV	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL OCT 21			
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 16:48 SUC 0350	2,142.12		10,364,280.21
16 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,929,236.15	
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		234,595.41	
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,516.29		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,061.62		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	242.61		
16 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	169.87		
16 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	8.28		
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		6,254.17	
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	29.59		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	4.73		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	35.81		
16 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	5.72		
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		5,747.53	
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	51.73		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	72.62		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	76.72		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	810.80		
16 NOV	HORA 05:13 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	15.20		
16 NOV	HORA 05:13 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	129.73		
16 NOV	HORA 05:20 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000		35,407.34	
16 NOV	HORA 05:20 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000	479.49		
16 NOV	HORA 05:20 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	11.62		
16 NOV	HORA 05:21 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		65,801.71	
16 NOV	HORA 05:23 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211112 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902719734331617 CAJA 0075 AUT 00000000	2.43		
16 NOV	HORA 09:32 SUC 0870 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2		0.06	
16 NOV	HORA 09:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 147,247.50		147,247.50	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
16 NOV	HORA 09:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 125,135.00		125,135.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
16 NOV	HORA 09:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 39,282.00		39,282.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
16 NOV	HORA 09:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 127,580.00		127,580.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		2,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,463.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		774.00	
	DEP EN EFECTIVO 774.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		45,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,160.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		17,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,286.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		201,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,077.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		3,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,638.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		8,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,377.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		5,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,609.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		5,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,194.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		43,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,117.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		2,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,269.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		11,716.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,716.50			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		8,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,160.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		133,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,714.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		287,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 287,224.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		24,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,192.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		239,305.10	
	DEP EN EFECTIVO 239,305.10			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		3,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,550.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		4,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,990.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		1,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,034.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:32 SUC 0645		8,311.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,311.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		2,947.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,947.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		6,780.90	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,780.90 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0645		12,206.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 12,206.00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902689984332019 REF. 0161121 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 13:34 SUC 0519	2,161,339.40		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 69751 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 13:45 SUC 0519	1,965,030.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903673354332014 REF. 0161121 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
17 NOV	HORA 16:56 SUC 0519	12,000,000.00		28,567.32
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
17 NOV	HORA 09:30 SUC 4893		2,104,364.49	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
17 NOV	HORA 04:12 SUC 0342		492,557.08	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:12 SUC 0342	3,121.81		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:12 SUC 0342	499.49		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:12 SUC 0342	2,271.77		
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:12 SUC 0342	363.49		
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	17.61		
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		10,671.76	
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	7.75		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	472.42		
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	14,301.74		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	48.48		
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	110.06		
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		920,617.04	
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,288.28		
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	75.58		
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:46 SUC 0645		31,884.00	
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903101434332114			
	REF. 0171121 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	3,500,000.00		65,083.21
18 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,957,199.72	
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		231,400.45	
18 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,930.80		
18 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	308.93		
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	745.90		
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	119.34		
18 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	80.51		
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	54.57		
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		32,253.69	
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	677.39		
18 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	12.88		
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	341.06		
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	108.39		
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		54,191.08	
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,253.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,758.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		16,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,721.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,447.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,245.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,843.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,843.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		88,458.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,458.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,558.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,576.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,065.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,235.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		8,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,520.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		148,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,592.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,874.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,874.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		174,651.10	
	DEP EN EFECTIVO 174,651.10			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,703.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		43,192.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,192.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		203,536.10	
	DEP EN EFECTIVO 203,536.10			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		34,472.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,472.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,188.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		17,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,476.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		82,960.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,960.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		357,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 357,872.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		78,853.30	
	DEP EN EFECTIVO 78,853.30			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,631.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		285,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 285,139.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,531.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		14,707.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,707.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		88,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,717.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		7,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,688.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		15,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,046.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,066.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		60,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,782.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		17,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,252.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		804.00	
	DEP EN EFECTIVO 804.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		7,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,720.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,429.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,232.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:12 SUC 0645		4,560.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,560.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		6,198.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,198.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		6,141.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,141.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		15,895.50	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 15,895.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		2,748.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,748.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,083.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,083.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		52,681.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 52,681.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		738.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 738.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,016.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,016.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,758.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,758.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		107,782.30	



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 107,782.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		20,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,455.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		61,894.50	
	DEP EN EFECTIVO 61,894.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,807.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		8,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,578.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,077.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		48,354.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,354.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		980.00	
	DEP EN EFECTIVO 980.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,035.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,902.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,572.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,855.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		93,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,290.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		174,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,405.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		7,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,951.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,625.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,211.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		4,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,377.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,310.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		11,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,196.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		4,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,637.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		72,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,179.00			
18 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 4893		9,373.81	
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903448864332213			
	REF. 0181121 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	4,850,000.00		53,919.99
19 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,130,634.25	
19 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		213,178.60	
19 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,046.57		
19 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	501.75		
19 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	80.28		
19 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	HORA 02:43 SUC 0342	327.45		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:03 SUC 0342		21,246.98	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:03 SUC 0342	17.55		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:03 SUC 0342	180.97		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:03 SUC 0342	28.96		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342		46,397.37	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	23.43		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	146.44		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	466.97		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	74.72		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342		34,068.24	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	28.14		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	4.50		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	404.15		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	64.66		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 05:05 SUC 0342	109.67		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
19 NOV	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
19 NOV	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	600.00		
19 NOV	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	96.00		
19 NOV	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	120.00		
19 NOV	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	750.00		
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 14,929.00		14,929.00	
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 72,756.00		72,756.00	
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,788.00		4,788.00	
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 20,514.00		20,514.00	
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,843.50		6,843.50	
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,697.00		2,697.00	
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		42,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,382.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		12,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,833.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,376.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,611.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		13,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,003.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,130.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,646.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,646.50			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		152,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,089.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,554.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,174.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,174.60			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		17,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,203.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,519.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,136.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,052.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,978.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		95,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,941.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,805.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,284.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		57,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,596.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,365.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		58,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,334.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		79,791.10	
	DEP EN EFECTIVO 79,791.10			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,346.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		104,316.20	
	DEP EN EFECTIVO 104,316.20			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,337.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,569.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,698.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,698.40			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,805.00			
19 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0645		11,414.00	
19 NOV	DEP EN EFECTIVO 11,414.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 437381 437381 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		490,077.00	
19 NOV	DEP EN EFECTIVO 490,077.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,680.20	
19 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,680.20 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,726.00	
19 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,726.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		888.00	
19 NOV	DEP EN EFECTIVO 888.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		33,660.00	
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903115094332311 REF. 0191121 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
19 NOV	HORA 14:40 SUC 0519	3,800,000.00		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 CAJA 0051 AUT 04204433			
	HORA 15:39 SUC 0645		199,980.00	
19 NOV	DEP EN EFECTIVO 199,980.00 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 18112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		13,423.66	286,399.38
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 18112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		6,038,883.13	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,255.58		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		143,977.50	
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	200.90		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	426.55		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	68.25		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		121,699.26	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	580.69		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	92.92		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	693.29		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	110.92		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	595.02		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	95.21		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		51,701.23	
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	53.38		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	8.54		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		33,109.83	
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	35.38		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	243.27		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	38.92		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		81,000.22	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	715.04		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	114.40		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	460.77		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	73.72		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		18,717.92	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	54.72		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	8.75		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	191.76		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	30.69		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	221.09		
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		14,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,766.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		54,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,370.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		116,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,776.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		66,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,868.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		134,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,862.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		198,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,563.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		106,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,275.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		23,956.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,956.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		67,672.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,672.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		55,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,758.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		22,381.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,381.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		16,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,943.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		57,966.70	
	DEP EN EFECTIVO 57,966.70			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		5,687.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,687.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		220,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,818.00			
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906642404332613			
	REF. 0221121 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	98,600.00		
22 NOV	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	65230 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	307,022.00		
22 NOV	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	65836 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	2,000,000.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907072554332613			
	REF. 0221121 TRASPASO P C			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	453,000.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085908008984332612			
	REF. 0221121 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	4,500,000.00		
22 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908001674332619			
	REF. 0221121 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	477,814.98		96,801.93
23 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,515,727.02	
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 0342		136,961.02	
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 0342	665.67		
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 0342	106.50		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 0342	771.80		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:21 SUC 0342	123.50		
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		48,829.06	
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	231.43		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	431.78		
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		57,628.39	
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	52.38		
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	327.37		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	467.75		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	74.84		
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	79.24		
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	12.67		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	436.31		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	69.81		
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	37.03		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	69.09		
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		39,795.96	
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		279,263.50	
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:49 SUC 0645		196.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 196.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,659.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,659.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,844.50	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,844.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		18,282.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 18,282.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		654.50	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 654.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		14,963.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 14,963.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,695.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,695.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		10,148.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 10,148.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		6,424.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,424.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,162.00	
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,162.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		206,887.00	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 206,887.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		161,861.20	
	DEP EN EFECTIVO 161,861.20			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		6,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,891.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		23,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,488.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		249,185.30	
	DEP EN EFECTIVO 249,185.30			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		18,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,832.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		1,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,446.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		4,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,553.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		71,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,829.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0645		7,209.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,209.50			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0645		1,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,439.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0645		2,318.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,318.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0645		28,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,730.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0645		111,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,235.50			
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902080914332717 REF. 0231121 TRASPASO P CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	6,857,899.93		
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902559754332714 REF. 0231121 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	1,200,000.00		71,082.28
24 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 22112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		368,255.51	
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		214,111.96	
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,859.66		
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	297.54		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	639.55		
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	102.33		
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	509.66		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	220.49		
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	35.28		
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		203,203.67	
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	843.11		
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	134.90		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,889.50		
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	302.32		
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		75,984.13	
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	707.94		
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	113.27		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	403.55		
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	64.57		
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342		49,099.35	
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	81.55		
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		42,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,840.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		4,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,573.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		1,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,137.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		5,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,454.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		7,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,567.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		900.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 900.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		3,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,768.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		24,702.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 NOV	DEP EN EFECTIVO 24,702.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		11,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,241.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		91,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,090.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		35,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,548.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		16,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,789.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		8,465.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,465.50			
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903206624332811			
	REF. 0241121 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	1,200,000.00		30,206.18
25 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		796,037.58	
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		121,702.08	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,161.36		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	185.81		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	291.31		
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	46.61		
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	61.25		
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	382.83		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	52.17		
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		210,022.27	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,973.12		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	315.69		
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,102.81		
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	176.45		
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		50,753.19	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	326.06		
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		195,020.51	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	559.49		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	89.52		
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,006.06		
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	320.96		
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		97,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,292.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,496.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		38,687.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,687.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,815.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		10,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,367.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		17,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,264.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		133,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,090.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		54,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,202.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		210,835.70	
	DEP EN EFECTIVO 210,835.70			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,415.00		4,415.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 96.00		96.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,218.00		3,218.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,798.00		4,798.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,245.00		15,245.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,383.50		24,383.50	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,131.00		2,131.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 72,397.50		72,397.50	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,717.00		16,717.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 175,677.00		175,677.00	
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,208.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		5,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,458.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		7,495.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,495.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,180.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,689.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		91,163.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,163.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		10,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,699.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,222.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		99,978.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,978.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,916.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,916.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		15,879.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,879.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		83,242.50	
	DEP EN EFECTIVO 83,242.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		101,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,363.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		756.00	
	DEP EN EFECTIVO 756.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,129.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		126,094.60	
	DEP EN EFECTIVO 126,094.60			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		13,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,861.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		58,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,990.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		22,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,445.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		45,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,291.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		112,106.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,106.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,394.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		203,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,560.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,422.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		73,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,217.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		763.00	
	DEP EN EFECTIVO 763.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		9,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,003.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		12,165.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,165.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		35,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,890.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		11,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,549.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:01 SUC 0645		7,250.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,250.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		911.00	
	DEP EN EFECTIVO 911.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,726.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,208.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,711.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,328.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,885.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,885.50			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,016.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,625.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		6,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,176.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		1,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,148.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		3,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,202.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		2,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,300.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:33 SUC 4510		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902260104332919			
	REF. 0251121 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	3,400,000.00		104,436.61
26 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24112025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		11,988,298.75	
26 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		333,745.46	
26 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,938.83		
26 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	470.21		
26 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	969.14		
26 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	155.06		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		27,496.03	
26 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	54.99		
26 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		112,469.75	
26 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	505.12		
26 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	80.81		
26 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,016.11		
26 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	162.58		
26 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		433,348.11	
26 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	227.17		
26 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	691.40		
26 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	343.70		
26 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,419.82		
26 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4,321.30		
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		117,904.50	
	DEP EN EFECTIVO 117,904.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		88,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,263.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		199,274.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,274.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,278.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		3,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,669.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		132,375.60	
	DEP EN EFECTIVO 132,375.60			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		77,260.50	
	DEP EN EFECTIVO 77,260.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		202,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 202,734.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		58,287.30	
	DEP EN EFECTIVO 58,287.30			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		4,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,143.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		140,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,750.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:25 SUC 0645		939.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 939.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		42,475.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 42,475.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		38,988.50	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 38,988.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,491.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,491.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,910.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,910.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		5,675.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,675.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		4,151.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,151.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,347.00	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,347.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		30,210.10	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 30,210.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,437.50	
26 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,437.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		21,317.50	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 21,317.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		6,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,277.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		13,320.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,320.50			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		4,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,373.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		5,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,950.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		56,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,530.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		990.00	
	DEP EN EFECTIVO 990.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		6,984.93	
	DEP EN EFECTIVO 6,984.93			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		486.00	
	DEP EN EFECTIVO 486.00			
26 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		13,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,287.00			
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903652014333018			
	REF. 0261121 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	5,503,327.70		
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903663574333010			
	REF. 0261121 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	8,600,000.00		176,191.20
29 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,559.30	
29 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,933,227.68	
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		146,843.05	
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	929.77		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	148.77		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	677.89		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	108.46		
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		61,892.45	
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	464.85		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	74.38		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	235.20		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	37.64		
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		120,203.63	
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	698.62		
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	553.54		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	88.56		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	111.78		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	715.98		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	114.55		
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		79,726.93	
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	824.35		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	131.90		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	360.51		
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		32,288.05	
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		57,278.41	
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:16 SUC 0342	57.68		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	403.60		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	64.57		
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		6,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,217.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		81,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,660.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		3,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,091.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		2,798.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,798.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		1,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,962.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		1,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,152.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		7,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,412.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		216,913.10	
	DEP EN EFECTIVO 216,913.10			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:05 SUC 0645		10,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,548.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		1,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,939.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		5,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,479.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		4,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,071.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		54,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,832.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		182,772.20	
	DEP EN EFECTIVO 182,772.20			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		143,489.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,489.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		9,891.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,891.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		10,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,707.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		172,168.50	
	DEP EN EFECTIVO 172,168.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		90,025.50	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 90,025.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		28,353.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,353.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		9,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,787.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1182058 1182058			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		38,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,567.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		20,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,706.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		29,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,797.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		740.00	
	DEP EN EFECTIVO 740.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0645		904.00	
	DEP EN EFECTIVO 904.00			
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909114524333314			
	REF. 0291121 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	1,146,310.96		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085909125414333316			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0291121 TRASPASO PARA INVERSIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:26 SUC 0519	2,500,000.00		99,079.94
30 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26112021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,101,764.46	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		1,666.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		11,106.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		9,418.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		337,708.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		2,749.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		20,525.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1182058 1182058 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		381,470.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		4,270.00	
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,472.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		110,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,500.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		842.00	
	DEP EN EFECTIVO 842.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		127,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,286.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		3,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,142.00			
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0342		108,624.69	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0342	239.00		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0342	187.75		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0342		50,679.44	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0342	821.01		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0342	131.36		
30 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0342	2,280.57		
30 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0342	364.89		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0342		205,271.17	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0342	1,189.70		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0342	190.35		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0342	1,647.90		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0342	263.67		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0342		140,837.39	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0342	129.43		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0342	20.71		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0342	1,660.60		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0342	265.69		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0342		737.00	
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0342	9.21		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0342	1.47		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0342	38.24		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0342	1,173.39		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0342		309,418.43	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0342	1,857.71		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0342	297.24		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0342	1,498.66		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0342	239.78		
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		2,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,763.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		11,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,230.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		323.20	
	DEP EN EFECTIVO 323.20			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		1,045.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,045.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		26,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,228.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		405,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 405,685.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		136,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,027.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

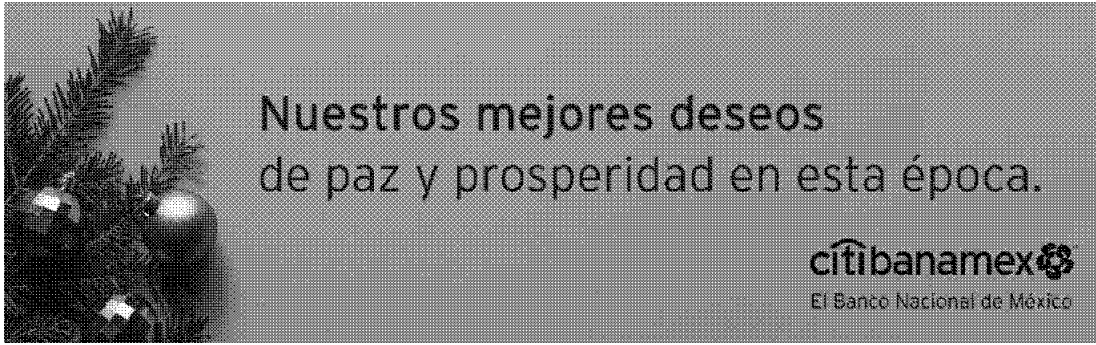
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		19,959.10	
	DEP EN EFECTIVO 19,959.10			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		19,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,703.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		4,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,985.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		15,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,703.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		101,747.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,747.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		466.00	
	DEP EN EFECTIVO 466.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		3,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,624.00			
30 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29112021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		31,968.46	
30 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		840.45	4,796,356.40

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13,388.26



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

```
||1.1|E25D916F-3DD6-4BB6-8D4D-0E7D839CDCE2|2021-12-01T22:43:52|CEC961028A98|cKrB/VUYIasPJn
bu4BbOLH6NOWqHqyLUkGZ5Uig/1UWzh0LLzFj1ki5thB8pRpELGkOCARatBMTTHAxjKSLj5061R1N81DuctqhSp4X
+5LkY8i9Ag7B2CyWvVNCgcqclYjgRiKS2R88gP9Saqtj2fVJwvpHqIO7UmLf3jffI29D8wnq0X+NYa9sOnMfmq90aM3
nMi/xJjund7WPKqYN4k1k4UwTbjXFOeQ4N2kowiRUOIT/tCp5LyFKGzLkhk6JgXrUJ4bWP1KEQUberLhM1BkGVdxAB
Yb1dopXMxz57/5zQmU1C0Qw+r3Ptv/Q/SXBxX39zXVHZ0UQoVgFCIbW0+Q==|00001000000508164369|K7Vuo1cS
11c7GIXBpt58OyZ31sJp7jgQxHiizx1s0mKR1tJ0xfuv3AoQVsDLQHfWLDZ1Y8hnAuWsuJ2to0WUB6Hcj8AizZaH52
b3icFoeLcsCs/DN6rSB7GWvb/MoPDoyCWB3Cwfq/Qxlr01YLATuz9UQKc6P/5o1R2gsfChZMt6QgUS0Z5iSzOg7dIR
OZgHEjVQ1qLLyehnc7pZbZKLo/avFFkjQVjz2VUs4GTVp+MDfR/03T5VuMNQ5d5OEybFyMVFnC665i/ou1Ll+I1PH
73z3TbOGxrKUjgcUXUREWyxgkcOC1z5TnRaNPCYIQbeDnPLNd02pXg84PYA5FCMA==|
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```
cKrB/VUYIasPJnbu4BbOLH6NOWqHqyLUkGZ5Uig/1UWzh0LLzFj1ki5thB8p
RpELGkOCARatBMTTHAxjKSLj5061R1N81DuctqhSp4X+5LkY8i9Ag7B2CyW
vVNCgcqclYjgRiKS2R88gP9Saqtj2fVJwvpHqIO7UmLf3jffI29D8wnq0X+NY
a9sOnMfmq90aM3nMi/xJjund7WPKqYN4k1k4UwTbjXFOeQ4N2kowiRUOIT/t
Cp5LyFKGzLkhk6JgXrUJ4bWP1KEQUberLhM1BkGVdxABYb1dopXMxz57/5zQ
mU1C0Qw+r3Ptv/Q/SXBxX39zXVHZ0UQoVgFCIbW0+Q==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
K7Vuo1cS11c7GIXBpt58OyZ31sJp7jgQxHiizx1s0mKR1tJ0xfuv3AoQVsDL
QHfWLDZ1Y8hnAuWsuJ2to0WUB6Hcj8AizZaH52b3icFoeLcsCs/DN6rSB7GW
vb/MoPDoyCWB3Cwfq/Qxlr01YLATuz9UQKc6P/5o1R2gsfChZMt6QgUS0Z5i
SzOg7dIROZgHEjVQ1qLLyehnc7pZbZKLo/avFFkjQVjz2VUs4GTVp+MDfR/
03T5VuMNQ5d5OEybFyMVFnC665i/ou1Ll+I1PH73z3TbOGxrKUjgcUXUREW
yxgkcOC1z5TnRaNPCYIQbeDnPLNd02pXg84PYA5FCMA==
```

**"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	2021-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-12-01T21:28:54
Fecha y Hora de Certificación	2021-12-01T22:43:52
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	E25D916F-3DD6-4BB6-8D4D-0E7D839CDCE2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					<b>Subtotal</b>	\$13,388.26
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$13,388.26	Importe	\$13,388.26	

**IMPUESTOS**

					<b>Total IVA</b>	\$2,142.12
Base	\$13,388.26	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,142.12

**Total Importe** | \$15,530.38

**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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



1 de diciembre de 2021

**Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,  
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.



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/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/fymes/>

1 de diciembre de 2021

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

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

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