

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$513.27
Comisiones efectivamente cobradas	\$15,778.87
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000368

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$304,942.25	\$627,555.74
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$304,942.25
(+) 860 Depósitos	\$77,312,522.50
(-) 337 Retiros	\$76,989,909.01
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$627,555.74

Saldo Promedio	\$947,568.78
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.65%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$513.27
Interes Bruto Pagado	\$513.27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$76,989,909.01
DEPOSITOS
\$77,312,522.50
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			304,942.25
01 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28102022 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		815,143.49	
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		66,705.50	
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	498.92		
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	79.83		
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	254.94		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	40.80		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	302.89		
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		324,019.22	
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1,892.98		
01 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	447.34		
01 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	2,795.80		
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,675.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,273.40	
	DEP EN EFECTIVO 6,273.40			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		11,292.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 11,292.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		59,422.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 59,422.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		155,136.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 155,136.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		30,896.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 30,896.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,005.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 12,005.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		62,187.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 62,187.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		256,297.50	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 256,297.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,205.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,205.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		94,927.50	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 94,927.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		940.00	
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 940.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		4,600.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,600.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		7,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,181.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,780.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		100,688.10	
	DEP EN EFECTIVO 100,688.10			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		43,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,599.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		23,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,130.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		7,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,800.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		64,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,703.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		25,688.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,688.50			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		50,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,308.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		5,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,613.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 114,080.60		114,080.60	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 141,530.00		141,530.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,128.00		1,128.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,412.50		2,412.50	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,867.00		5,867.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,120.00		7,120.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:09 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 2,251.00		2,251.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:10 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 315.00		315.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:11 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 105.00		105.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO965 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:11 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 105.00		105.00	
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:13 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 315.00		315.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:13 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:13 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:14 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:14 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:15 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:15 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:15 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:16 SUC 4510		821.00	
	DEP EN EFECTIVO 821.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:17 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:17 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:19 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:19 SUC 4510		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:19 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:20 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
01 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 13:20 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
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 085903671194330522			
	REF. 0011022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	246,516.00		
01 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	00088 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	342,710.00		
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 085904017284330527			
	REF. 0011122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	66,456.63		
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 085904633424330527			
	REF. 0011122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	2,000,000.00		167,747.43
03 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		537,624.83	
03 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 02:41 SUC 0342		101,734.32	
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	808.79		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	129.40		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	355.68		
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	56.92		
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		73,504.14	
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	55.45		
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	455.07		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	72.82		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	346.50		
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		329,898.70	
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	481.88		
03 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	236.93		
03 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	37.91		
03 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	1,277.85		
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	3,011.72		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	204.46		
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		25,185.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		14,595.50	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		8,535.80	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		31,013.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		9,428.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		4,793.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		15,389.50	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		77,355.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:06 SUC 0645		6,700.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		6,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,809.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		8,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,308.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		609.00	
	DEP EN EFECTIVO 609.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		4,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,905.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		7,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,379.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		164,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,837.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		14,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,963.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		7,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,461.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		5,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,728.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:06 SUC 0645		1,863.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,863.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		1,735.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,735.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		169,852.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 169,852.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		5,210.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,210.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		65,940.50	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 65,940.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		1,500.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,500.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		6,164.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,164.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		11,791.60	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 11,791.60 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		123,215.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 123,215.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		33,349.00	
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 33,349.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		21,528.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	DEP EN EFECTIVO 21,528.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		5,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,166.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		14,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,306.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		2,031.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,031.50			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		7,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,163.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		2,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,018.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		7,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,039.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		20,352.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,352.50			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		70,684.10	
	DEP EN EFECTIVO 70,684.10			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		6,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,383.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:06 SUC 0645		3,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,086.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		39,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,783.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		15,655.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,655.50			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		60,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,337.00			
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		29,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,731.00			
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 085905062784330727 REF. 0031122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0519	579,783.61		
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 10:35 SUC 4510		100,024.94	
	DEP CHQ CERTIF 100,024.94			
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 085905758694330721 REF. 0031122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	1,000,000.00		863,202.37
04 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		292,091.50	
04 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		7,225.58	
04 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		50,657.54	
04 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	249.15		
04 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	39.87		
04 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	283.44		
04 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	45.35		
04 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	239.73		
04 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		239,487.18	
04 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,837.56		
04 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	294.00		
04 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,498.22		
04 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000020 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:38 SUC 0432	9,893.15		
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		9,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,291.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		1,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,529.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		4,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,067.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		32,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,516.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		6,605.70	
	DEP EN EFECTIVO 6,605.70			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		5,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,935.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		220,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,257.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		3,999.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,999.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		3,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,732.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		488.00	
	DEP EN EFECTIVO 488.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		6,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,464.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		13,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,140.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:39 SUC 0645		310.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 310.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		4,631.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,631.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		4,054.01	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,054.01			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		182.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 182.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		8,324.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,324.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		1,752.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,752.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		1,359.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,359.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		80,067.50	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 80,067.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		5,004.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,004.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		3,891.00	
04 NOV	DEP EN EFECTIVO 3,891.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:39 SUC 0645		9,953.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 9,953.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		61,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,961.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		58,372.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,372.50			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		211,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,067.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		581,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 581,763.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		120,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,155.00			
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:39 SUC 0645		64,139.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,139.50			
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902616334330827 REF. 0041122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	2,574,277.45		
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085902818074330824 REF. 0041122 TRASPASO PARA RETROACTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	10,632.48		
04 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 14:49 SUC 0645		146,339.10	
	DEP EN EFECTIVO 146,339.10			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 14:49 SUC 0645			524,722.08
07 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,339,453.27	
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	342.84		
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		84,184.58	
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		29,492.33	
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	23.92		
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		21,715.78	
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	131.21		
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	20.99		
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	104.61		
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	16.74		
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	54.86		
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	520.31		
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	83.24		
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	149.50		
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	161.93		
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	25.91		
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,818.10		
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	450.90		
07 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	380.76		
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		364,333.20	
07 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	2,379.70		
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		50,194.20	
	DEP EN EFECTIVO 50,194.20			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		37,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,646.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		12,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,883.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		80,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,044.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		55,128.10	
	DEP EN EFECTIVO 55,128.10			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		3,041.97	
	DEP EN EFECTIVO 3,041.97			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		958.00	
	DEP EN EFECTIVO 958.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		40,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,142.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		181,462.50	
	DEP EN EFECTIVO 181,462.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		1,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,084.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		64,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,342.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		747.00	
	DEP EN EFECTIVO 747.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		1,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,574.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		64,142.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,142.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		1,374.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,374.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		27,487.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,487.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		1,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,865.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		920.00	
	DEP EN EFECTIVO 920.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		359,497.50	
	DEP EN EFECTIVO 359,497.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		22,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,856.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		5,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,560.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		5,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,610.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		2,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,608.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		9,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,117.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		4,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,502.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		3,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,358.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		1,680.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		41,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,031.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		1,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,444.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		4,909.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,909.50			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		80,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,378.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		370,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 370,639.00			
07 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		153,992.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,992.00			
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907752004331121			
	REF. 0071122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	2,500,000.00		
07 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	50488 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	8,700.50		
07 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	80420 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	342,710.00		
07 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 4893		9,730.97	1,207,289.96
08 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,179,866.38	
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		19,938.46	
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	323.00		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	51.68		
08 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	897.23		
08 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	143.56		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	354.15		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	56.67		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		85,252.51	
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	596.73		
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	95.48		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		301,546.02	
08 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	305.07		
08 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,906.69		
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2,298.12		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	367.70		
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		15,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,000.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		1,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,558.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		12,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,895.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		6,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,458.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		1,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,259.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		9,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,279.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		38,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,505.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		170,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,892.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		3,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,957.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		4,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,076.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		705.00	
	DEP EN EFECTIVO 705.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		7,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,083.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		188,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,972.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		109,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,003.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		2,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,413.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		136,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,947.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		8,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,252.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		46,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,792.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		11,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,798.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		101,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,501.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		140,147.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,147.50			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		24,381.39	
	DEP EN EFECTIVO 24,381.39			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		80,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,382.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		54,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,075.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		3,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,690.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		11,738.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,738.50			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:09 SUC 0645		13,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,328.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		61,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,195.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		8,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,888.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		8,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,303.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		1,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,605.00			
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900965844331223			
	REF. 0081122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	903,628.40		
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:37 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:38 SUC 4510		2,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,334.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:40 SUC 4510		1,409.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,409.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:40 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:41 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:42 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:44 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:45 SUC 4510		742.00	
	DEP EN EFECTIVO 742.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:45 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:46 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:50 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:51 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 13:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:41 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
08 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 14:41 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903381024331225 REF. 0081122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	1,835,132.70		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903435584331229 REF. 0081122 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	3,000,000.00		341,919.54
09 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 7112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		343,033.90	
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		5,271.98	
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	85.41		
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	13.66		
09 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	237.24		
09 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	37.96		
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	689.49		
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	110.31		
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		79,109.01	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	234.64		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	37.54		
09 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,051.52		
09 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	361.12		
09 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,257.07		
09 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		245,473.53	
09 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	168.25		
09 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000009511 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 0432	6,004.37		
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 36,521.00		36,521.00	
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 78,625.50		78,625.50	
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 187,817.50		187,817.50	
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,189.00		3,189.00	
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 0645		4,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,678.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,023.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,592.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		101,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,486.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,090.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,882.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,494.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,157.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		771.00	
	DEP EN EFECTIVO 771.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		178,481.50	
	DEP EN EFECTIVO 178,481.50			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		62,583.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	DEP EN EFECTIVO 62,583.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		112,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,889.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		15,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,276.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		19,679.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,679.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		7,407.33	
	DEP EN EFECTIVO 7,407.33			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,376.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,910.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		881.00	
	DEP EN EFECTIVO 881.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		10,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,312.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,477.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,861.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		4,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,868.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		35,722.50	
	DEP EN EFECTIVO 35,722.50			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		21,010.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,010.50			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		17,255.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,255.50			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		230,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,392.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		6,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,506.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		4,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,026.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		2,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,520.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		3,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,271.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		24,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,416.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		93,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,093.00			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		25,011.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,011.50			
09 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		131,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,752.00			
09 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	52598 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	38,263.82		
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903279254331323			
	REF. 0091122 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	1,396,603.87		
09 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	75348 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	53,606.60		
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903808744331323			
	REF. 0091122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	196,437.84		790,910.08
10 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		873,602.45	
10 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,760.04	
10 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		93,892.34	
10 NOV	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,154.00		
10 NOV	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	184.63		
10 NOV	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	7.38		
10 NOV	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	46.11		
10 NOV	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		373,790.17	
10 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,204.24		
10 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,881.04		
10 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	460.96		
10 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	170.21		
10 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	27.23		
10 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000	352.68		
10 NOV	HORA 09:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 88,616.00		88,616.00	
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
10 NOV	HORA 09:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 91,728.00		91,728.00	
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:16 SUC 0645		38,106.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,106.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		3,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,968.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		38,412.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,412.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		16,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,524.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		27,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,433.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		11,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,060.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		43,965.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,965.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		42,590.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,590.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		105,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,537.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		16,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,760.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		6,426.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,426.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		2,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,496.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		2,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,705.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		6,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,046.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		87,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,920.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		7,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,152.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		54,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,397.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		42,523.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,523.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		8,755.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,755.50			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		7,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,685.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		26,572.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,572.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		6,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,909.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		5,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,465.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		71,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,575.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		12,778.93	
	DEP EN EFECTIVO 12,778.93			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		1,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,030.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		105,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,246.00			
10 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		1,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,414.00			
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903239534331429 REF. 0101122 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519	1,528,066.99		1,591,197.04
11 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		6,875,831.07	
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		83,237.04	
11 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,348.44		
11 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	215.75		
11 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,745.67		
11 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	599.31		
11 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	178.69		
11 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	603.72		
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		170,529.13	
11 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	96.60		
11 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,116.80		
11 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		256,318.58	
11 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	331.70		
11 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,073.11		
11 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,465.63		
11 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	234.50		
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		53,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,453.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		28,498.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,498.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,665.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,581.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,885.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,885.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,832.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		39,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,002.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,986.10	
	DEP EN EFECTIVO 4,986.10			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,246.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,246.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,813.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		112,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,099.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		60,595.50	
	DEP EN EFECTIVO 60,595.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		70,940.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,940.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,540.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		194,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,931.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,419.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,179.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,935.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,920.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,928.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:13 SUC 0645		147,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,816.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		49,876.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,876.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		73,183.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,183.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		56,458.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,458.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		6,376.53	
	DEP EN EFECTIVO 6,376.53			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		17,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,041.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		18,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,802.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		1,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,258.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		11,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,622.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		1,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,194.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		124,509.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 124,509.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0645		73,666.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,666.50			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0645		9,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,051.00			
11 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 0645		5,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,453.00			
11 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000066			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0432	74,431.66		
11 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 15480 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	319,535.64		
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 085903179664331527 REF. 0111122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	9,000,000.00		
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 085904737224331529 REF. 0111122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	195,954.72		620,937.55
14 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,470,527.85	
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		108,559.65	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	944.88		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	151.18		
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	322.90		
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	51.65		
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		60,957.64	
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	546.68		
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	27.22		
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342		27,503.33	
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	33.32		
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	170.16		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	87.47		
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	56.74		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	9.08		
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	208.25		
14 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	683.95		
14 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	4,008.78		
14 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342		584,571.10	
14 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	4,274.70		
14 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	641.40		
14 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000027			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	45,209.62		
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		32,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,276.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		28,549.60	
	DEP EN EFECTIVO 28,549.60			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		10,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,754.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		37,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,806.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,950.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		42,348.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	DEP EN EFECTIVO 42,348.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		234,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,524.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		151,541.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,541.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		15,709.30	
	DEP EN EFECTIVO 15,709.30			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		63,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,197.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		11,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,919.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		12,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,786.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		138,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,456.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,864.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		54,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,064.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,500.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		1,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,330.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		96,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,487.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		30,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,808.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		1,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,274.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		91,420.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,420.50			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		102,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,124.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		3,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,181.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		1,865.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,865.70			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		1,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,724.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:07 SUC 0645		28,604.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,604.50			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,364.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,620.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0645		40,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,670.00			
14 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:46 SUC 0645		26,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,473.00			
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908499324331829			
	REF. 0141122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	685,953.63		
14 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 4893		14,132.50	
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900348934331829			
	REF. 0141122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	3,300,000.00		133,377.61
15 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,228,422.23	
15 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 02:34 SUC 0342		41,697.73	
15 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	675.50		
15 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	108.08		
15 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,876.40		
15 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	300.22		
15 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	253.27		
15 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		193,078.39	
15 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,582.95		
15 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	641.81		
15 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	102.68		
15 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		729,593.77	
15 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	891.19		
15 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,600.76		
15 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	736.13		
15 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5,569.95		
15 NOV	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	HORA 06:54 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	250.00		
15 NOV	HORA 06:54 SUC 0342 COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	40.00		
15 NOV	HORA 07:00 SUC 0342 COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	96.00		
15 NOV	HORA 07:00 SUC 0342 COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	600.00		
15 NOV	HORA 07:00 SUC 0342 COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	750.00		
15 NOV	HORA 07:00 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001472 CAJA 0054 AUT 00000000	120.00		
15 NOV	HORA 07:33 SUC 0432 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000	27,869.00		
15 NOV	HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 346,333.50		346,333.50	
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000		66,732.00	
15 NOV	HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 66,732.00		66,732.00	
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000		6,210.00	
15 NOV	HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,210.00		6,210.00	
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000		6,020.00	
15 NOV	HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,020.00		6,020.00	
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000		149,591.00	
15 NOV	HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 149,591.00		149,591.00	
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000		6,035.00	
15 NOV	HORA 09:05 SUC 0645		6,035.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,035.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		840.00	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 840.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		11,338.50	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 11,338.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,420.50	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,420.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,779.00	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,779.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		33,432.50	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 33,432.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		70,205.00	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 70,205.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		21,785.00	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 21,785.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		36,943.50	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 36,943.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		14,124.00	
15 NOV	DEP EN EFECTIVO 14,124.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,731.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		733.00	
	DEP EN EFECTIVO 733.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		1,650.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,650.50			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		1,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,148.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		67,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,470.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		264.00	
	DEP EN EFECTIVO 264.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		133,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,714.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		121,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,044.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		21,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,018.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		11,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,979.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		23,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,475.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		43,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,875.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		155,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,429.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		22,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,620.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		483,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 483,010.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		127,480.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,480.50			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,486.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		6,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,160.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		3,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,508.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,265.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		785.00	
	DEP EN EFECTIVO 785.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		5,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,219.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		51.00	
	DEP EN EFECTIVO 51.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		1,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,695.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		2,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,071.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		1,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,080.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		1,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,862.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 12:52 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		105.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
15 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:02 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
15 NOV	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	OCT 22			
	CAJA 0098 AUT 06438059			
	HORA 17:03 SUC 0350	15,778.87		
15 NOV	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL OCT 22			
	CAJA 0098 AUT 06438059			
	HORA 17:03 SUC 0350	2,524.62		4,293,339.80
16 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,134,638.20	
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		8,090.52	
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	131.07		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	20.97		
16 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	364.07		
16 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	58.25		
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		170,508.59	
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,331.08		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	212.98		
16 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	613.06		
16 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	HORA 02:41 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	98.09		
16 NOV	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		690,868.64	
16 NOV	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	528.86		
16 NOV	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	6,908.38		
16 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	3,305.32		
16 NOV	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000	1,105.34		
16 NOV	HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 39,147.00		39,147.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 32,352.00		32,352.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 222,116.00		222,116.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 118,842.50		118,842.50	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 105,524.50		105,524.50	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 NOV	HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,005.00		7,005.00	
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:54 SUC 0645		5,101.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,101.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,060.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,060.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,659.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,659.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,871.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 9,871.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,115.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 9,115.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,510.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,510.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		10,187.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 10,187.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		13,432.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 13,432.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,540.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,540.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,286.00	
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,286.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,449.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,449.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,430.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,165.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,866.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,300.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,443.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		214,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,172.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		12,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,103.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,753.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,884.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		31,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,061.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		1,345.65	
	DEP EN EFECTIVO 1,345.65			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		26,173.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,173.50			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		140,968.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,968.50			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		80,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,761.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		16,923.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,923.50			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		255,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 255,703.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		10,426.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,426.50			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		121,047.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,047.50			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		7,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,400.00			
16 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		30,306.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,306.50			
16 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904309324332026 REF. 0161122 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	8,000,000.00		851,197.93
17 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,171,869.40	
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		5,269.65	
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	85.37		
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	13.66		
17 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	237.13		
17 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	37.94		
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	239.56		
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		207,596.74	
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1,497.23		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	831.83		
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	133.09		
17 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		442,104.47	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	319.26		
17 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,995.30		
17 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3,986.72		
17 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	637.88		
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 50,167.00		50,167.00	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 27,207.00		27,207.00	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,199.00		1,199.00	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 958.00		958.00	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,060.00		2,060.00	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 71,001.00		71,001.00	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 83,447.50		83,447.50	
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,977.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,852.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,852.50			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		797.00	
	DEP EN EFECTIVO 797.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		106,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,172.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,225.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,439.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		28,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,694.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,858.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,858.50			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,860.00			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,658.65	
	DEP EN EFECTIVO 1,658.65			
17 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		6,980.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,980.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,142.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 6,142.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,150.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,150.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		21,706.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 21,706.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		31,703.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 31,703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		511,477.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 511,477.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		119,244.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 119,244.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,884.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 7,884.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,368.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,368.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,138.00	
17 NOV	DEP EN EFECTIVO 13,138.00			
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221116 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904309324332026			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:58 SUC 0870		0.05	
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085902449564332127 REF. 0171122 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	351,543.42		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085903988304332129 REF. 0171122 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	38,042.66		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904013684332121 REF. 0171122 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	3,000,000.00		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904133114332126 REF. 0171122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	349,651.39		76,150.95
18 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 16112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		990,002.96	
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		217,452.35	
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	159.24		
18 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,389.28		
18 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	222.29		
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	995.27		
18 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	62.38		
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	878.30		
18 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	49.72		
18 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	195.78		
18 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	7.96		
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		31,660.63	
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	94.91		
18 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	15.19		
18 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		516,800.47	
18 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5,489.40		
18 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,223.63		
18 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	389.90		
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		247,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,153.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		43,220.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,220.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		27,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,778.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,272.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		177,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,345.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		61,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,920.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,637.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,300.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,453.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,172.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		358,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 358,710.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		467.00	
	DEP EN EFECTIVO 467.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		54,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,674.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		22,814.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,814.50			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		14,365.58	
	DEP EN EFECTIVO 14,365.58			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,772.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		93,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,534.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		218,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,924.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		141,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,428.00			
18 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:07 SUC 0645		1,083.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,083.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,054.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 16,054.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,923.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 12,923.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,448.50	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 7,448.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,382.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,382.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		137,695.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 137,695.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,239.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,239.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,406.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,406.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		465,126.00	
18 NOV	DEP EN EFECTIVO 465,126.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904768114332220			
	REF. 0181122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	3,500,000.00		492,259.69

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		553,248.86	
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		11,293.40	
22 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		85,931.52	
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342		92,825.42	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	1,341.77		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	214.68		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	125.00		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	20.00		
22 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	3,525.85		
22 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	564.14		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342		244,457.69	
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	873.57		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	139.77		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342		137,506.63	
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	465.91		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342		92,533.69	
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	461.43		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	73.82		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0342	964.41		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	1,916.12		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	306.59		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	1,114.61		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	178.35		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	74.55		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	536.44		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	85.84		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342		271,723.42	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	2,139.36		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	342.31		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:38 SUC 0342	154.30		
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	466.38		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	46.55		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	7.45		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	425.62		
22 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	712.52		
22 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	4,453.20		
22 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:23 SUC 0342	74.63		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342		520,460.67	
22 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	2,660.13		
22 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342		32,513.80	
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		93,325.00	
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		23,628.00	
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		55,318.00	
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,158.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		218,565.50	
	DEP EN EFECTIVO 218,565.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		83,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,726.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		9,711.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,711.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,774.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		7,743.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,743.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,092.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		14,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,746.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		8,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,387.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		114,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,076.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		151,359.50	
	DEP EN EFECTIVO 151,359.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		30,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,128.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,366.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,218.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,861.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,424.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,408.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		87,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,650.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		23,932.20	
	DEP EN EFECTIVO 23,932.20			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		38,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,450.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:49 SUC 0645		7,019.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 7,019.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,316.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,316.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		111,129.50	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 111,129.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		22,141.50	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 22,141.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		73,928.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 73,928.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		972.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 972.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,345.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 3,345.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		967.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 967.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		8,614.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,614.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,561.00	
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 5,561.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		165,863.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	DEP EN EFECTIVO 165,863.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		8,712.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,712.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		1,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,838.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		29,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,275.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		287.00	
	DEP EN EFECTIVO 287.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,027.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		12,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,124.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		7,622.02	
	DEP EN EFECTIVO 7,622.02			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,865.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		7,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,020.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		6,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,300.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		5,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,231.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		16,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,605.00			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:49 SUC 0645		146,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,833.00			
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020221118 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904768114332220 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0870		0.01	
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 CAJA 0016 AUT 05209498 HORA 11:42 SUC 0645		78,162.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,162.50			
22 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 CAJA 0016 AUT 05209498 HORA 11:42 SUC 0645		92,613.05	
	DEP EN EFECTIVO 92,613.05			
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 085901651674332625 REF. 0221122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	1,500,000.00		2,818,709.27
23 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 18112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		331,393.38	
23 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		3,525.84	
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		16,001.63	
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	259.23		
23 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	115.21		
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	41.48		
23 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	720.07		
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		183,558.26	
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	215.49		
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,346.78		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	719.64		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	115.14		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	214.29		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	34.28		
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,963.79		
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1,021,574.94	
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	794.20		
23 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	8,939.60		
23 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	62.20		
23 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,430.33		
23 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		20,982.83	
23 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	9.95		
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		344,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 344,675.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		145,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,697.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		131,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,277.50			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		606.00	
	DEP EN EFECTIVO 606.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		82,901.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,901.50			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		54,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,634.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		207,709.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,709.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		247,866.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 NOV	DEP EN EFECTIVO 247,866.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		187,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,292.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		22,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,100.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		15,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,902.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		21,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,570.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:09 SUC 4510		3,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,117.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		6,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,834.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
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 085901556734332720			
	REF. 0231122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	5,000,000.00		
23 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	69508 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	60,255.74		
23 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		18,910.12	812,689.85
24 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		943,259.64	
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	198.97		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	796.68		
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		184,180.79	
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,243.60		
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	127.47		
24 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	931.27		
24 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		654,118.89	
24 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	589.66		
24 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,685.40		
24 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5,820.45		
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:35 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:37 SUC 4510		1,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,404.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:37 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:38 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:39 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:39 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:40 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:40 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:43 SUC 4510		6,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,168.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:43 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:43 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:43 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:43 SUC 4510		1,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,821.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:43 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		65,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,783.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		92,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,598.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		196,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,386.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		11,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,129.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		8,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,438.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		1,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,159.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		38,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,293.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		14,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,168.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		6,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,212.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		2,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,718.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		2,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,808.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		6,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,254.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		71,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,364.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		8,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,007.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		11,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,056.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		16,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,140.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		306,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 306,371.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		124,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,100.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		379,314.50	
	DEP EN EFECTIVO 379,314.50			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		877.00	
	DEP EN EFECTIVO 877.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:29 SUC 0645		74,337.20	
	DEP EN EFECTIVO 74,337.20			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		3,606.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,606.10			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		8,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,345.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		124,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,193.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		55,621.50	
	DEP EN EFECTIVO 55,621.50			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		15,930.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,930.50			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		13,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,180.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		5,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,070.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		2,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,616.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		1,279.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 NOV	DEP EN EFECTIVO 1,279.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		4,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,888.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		53,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,207.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		5,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,896.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		4,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,761.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		7,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,961.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		18,906.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,906.50			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		41,105.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,105.50			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		14,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,181.00			
24 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		5,541.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,541.00			
24 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 085902307854332825			
	REF. 0241122 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	1,591,755.18		
24 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903047014332823			
	REF. 0241122 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	2,500,000.00		326,864.29
25 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,354,703.99	
25 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		222,888.11	
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		34,181.99	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	553.75		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	88.60		
25 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,538.19		
25 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	246.11		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	210.20		
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	102.52		
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		172,249.42	
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	640.71		
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,313.75		
25 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		443,028.14	
25 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,053.59		
25 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,181.69		
25 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	488.58		
25 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	509.07		
25 NOV	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000038			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0432	222,888.11		
25 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		90,599.00	
25 NOV	DEP EN EFECTIVO 90,599.00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901494934332926 REF. 0251122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	1,000,000.00		
25 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 22696 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	50,158.88		2,359,541.19
28 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 24112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		711,804.30	
28 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 02:40 SUC 0342		184,141.92	
28 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,959.69		
28 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	473.55		
28 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	18.07		
28 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.89		
28 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,158.93		
28 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,305.43		
28 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	133.54		
28 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		29,722.74	
28 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	629.88		
28 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	100.78		
28 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		117,392.26	
28 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	834.58		
28 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	478.74		
28 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	76.59		
28 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
28 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	27.92		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	174.53		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	146.68		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:56 SUC 0342	23.46		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:57 SUC 0342	703.46		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:57 SUC 0342	112.55		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:57 SUC 0342		124,098.25	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:10 SUC 0342	1,023.27		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:10 SUC 0342	163.72		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:10 SUC 0342	652.46		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:17 SUC 0342		389,393.63	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 05:17 SUC 0342	4,077.86		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000042			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 07:19 SUC 0432	191,123.55		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 07:59 SUC 0645		202,212.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,212.50			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		99,425.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	DEP EN EFECTIVO 99,425.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		149,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,840.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		13,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,150.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		4,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,522.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		1,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,820.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		181,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,804.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		12,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,358.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		529.00	
	DEP EN EFECTIVO 529.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		10,550.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,550.50			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		11,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,067.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		2,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,065.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		3,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,807.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		3,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,107.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		18,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,678.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		101,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,410.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		80,039.10	
	DEP EN EFECTIVO 80,039.10			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		34,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,237.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		9,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,384.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		528.00	
	DEP EN EFECTIVO 528.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		5,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,789.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:59 SUC 0645		1,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,345.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		2,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,713.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		20,984.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,984.50			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		21,841.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,841.50			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		114,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,040.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		159,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,371.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		3,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,615.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		139,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,756.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		267,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 267,831.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		64,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,763.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		229,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,929.00			
28 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		98,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,184.00			
28 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 84417 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	115,600.00		
28 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 25112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 4893		30,011.91	
28 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909784794333226 REF. 0281122 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	5,500,000.00		187,799.17
29 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,236,750.66	
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		148,803.57	
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,410.62		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	385.70		
29 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,696.16		
29 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,071.39		
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	980.92		
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		191,165.12	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	156.96		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,041.38		
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	166.63		
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVO PAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		476,312.39	
29 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	626.78		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	18.87		
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,558.01		
29 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	117.94		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	409.27		
29 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3,917.41		
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:02 SUC 0645		232,828.00	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:02 SUC 0645		179,708.00	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:02 SUC 0645		3,366.00	
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		18,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,619.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		830.00	
	DEP EN EFECTIVO 830.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		2,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,911.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		9,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,781.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		121,723.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,723.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		119,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,210.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		1,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,716.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		31,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,258.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		5,007.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,007.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		2,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,151.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:02 SUC 0645		7,605.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 7,605.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		25,625.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 25,625.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		2,586.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 2,586.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		17,640.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 17,640.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		566,072.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 566,072.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		8,230.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,230.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		36,484.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 36,484.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		63,338.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 63,338.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		8,498.40	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 8,498.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		4,520.00	
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 4,520.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		242,328.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	DEP EN EFECTIVO 242,328.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		39,056.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,056.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		15,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,479.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		132.00	
	DEP EN EFECTIVO 132.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		26,651.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,651.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		1,901.94	
	DEP EN EFECTIVO 1,901.94			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		7,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,296.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		1,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,664.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		2,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,869.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		566.83	
	DEP EN EFECTIVO 566.83			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		121,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,723.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		5,938.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,938.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		440,759.50	
	DEP EN EFECTIVO 440,759.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		362,392.50	
	DEP EN EFECTIVO 362,392.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		312,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 312,751.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		112,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,191.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		92,415.50	
	DEP EN EFECTIVO 92,415.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		394,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 394,789.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		192,487.50	
	DEP EN EFECTIVO 192,487.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		97,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,281.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		150,521.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,521.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		10,377.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,377.50			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		1,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,257.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		23,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,153.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		48,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,238.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		28,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,895.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		14,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,836.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		3,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,200.00			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		3,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,144.00			
29 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 4893		96,485.28	
29 NOV	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	83962 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	39,865.98		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902963594333325 REF. 0291122 PARA NOMINA ELECT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0519	17,697.71		
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 085902975804333321 REF. 0291122 PARA PENSIONES ALIM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	110,178.10		
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 085902994884333325 REF. 0291122 PARA SEDAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	666,340.30		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903101814333320 REF. 0291122 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519	6,000,000.00		
29 NOV	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1195828 CAJA 0085 AUT 06388116 HORA 19:31 SUC 0645	520.00		685,237.07
30 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		889,401.49	
30 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		117,350.33	
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		154,460.37	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,950.31		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	312.05		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	425.89		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	68.14		
30 NOV	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,498.24		
30 NOV	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	399.71		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		320,996.87	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,317.33		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	530.77		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	592.36		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	94.78		
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		586,785.10	
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	5,411.58		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	398.80		
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,492.51		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	865.85		
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		112,615.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,615.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		6,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,261.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		134,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,200.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		5,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,083.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		36,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,571.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		181,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,197.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		4,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,941.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		215,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,534.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,206.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		70,423.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,423.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		9,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,514.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		241,796.50	
	DEP EN EFECTIVO 241,796.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		59,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,417.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		208,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,687.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		322,294.50	
	DEP EN EFECTIVO 322,294.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		5,050.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,050.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		8,324.06	
	DEP EN EFECTIVO 8,324.06			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		7,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,210.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		16,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,678.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		36,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,192.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		771.00	
	DEP EN EFECTIVO 771.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		3,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,663.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		6,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,812.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		2,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,163.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		8,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,888.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		5,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,328.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		44,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,236.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		13,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,864.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		88,472.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,472.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		244,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 244,917.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,884.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,096.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,366.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		2,555.61	
	DEP EN EFECTIVO 2,555.61			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		6,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,246.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		12,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,480.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		6,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,553.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		36,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,115.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		3,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,833.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		20,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,272.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		68,594.60	
	DEP EN EFECTIVO 68,594.60			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		2,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,479.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		18,800.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,800.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		7,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,144.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		7,978.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,978.50			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,870.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		56,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,567.00			
30 NOV	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		16,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,031.00			
30 NOV	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29112022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 4893		117,260.37	
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905436394333429 REF. 0301122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	1,599,266.58		
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085905544284333421 REF. 0301122 TRASPASO PARA INV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519	3,000,000.00		
30 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		513.27	627,555.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15,778.87

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AAA63BA6-7DB7-429E-88B2-7639C59953BD|2022-12-02T00:51:18|CEC961028A98|AXPz237jHjIXZ3Z2mK4crk3HWchFofLNwxz26KZPVx23LyMU+fi5QAphNNxkvNbHtoaSTmoZxJiRanWZ0hIOjhNxxSwRh67v+6LJRigUyhXQRGTItRfHDuRosxgPvokYtTDSJgAn4cCySPz+AZsvYNimTLSSAn70jq9S9v+BSpWpph8OuVBP5mkeJda8c3H+6JL7Nhx5KUysWzCXeNSdD5x7+dKW470pdJv8tsbusdyZ007Of8JjUiXfWJDFdwLkGUTKavEPF3kHgx2o8AtUg1e94oYZIT2PTEpHtSgH5Nu4VOUw06xLReiwQB730Ge38u91NuXkydOrS8vG4W9rA==|00001000000508164369|kjaqoDhT+WwKup/7vpYG73TEe+Jfta3eWcP+jGy6Mx08cpHerSKpYFU5RsAKMfXIM/xdTIMsVCppLBZKjQ7dFaHJpbpvUEdPSEd7WY/3wNLLccMt+Tj7Zp//95sGqpqmb0POLgkBM/f6mR8r0tR52M6xGk+sa0gf9LOAy6ur5NvL674VgYf1IARN0p8rAzd3M3Tr3Srw+w2dP9wDaJ0ujAZ5NMHo1UUK0kVrwQQRkzJ4PGPOBoSzAbA4WjQJw1aqlev2+dVg/xAUXIW6KoK2oKaUCDK+dj/fizueSTtz/W48E4o8Pm591xTUfQPgbyeiPdqdta+ngo12DMVdaW2MA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AXPz237jHjIXZ3Z2mK4crk3HWchFofLNwxz26KZPVx23LyMU+fi5QAphNNxkvNbHtoaSTmoZxJiRanWZ0hIOjhNxxSwRh67v+6LJRigUyhXQRGTItRfHDuRosxgPvokYtTDSJgAn4cCySPz+AZsvYNimTLSSAn70jq9S9v+BSpWpph8OuVBP5mkeJda8c3H+6LJ7Nhx5KUysWzCXeNSdD5x7+dKW470pdJv8tsbusdyZ007Of8JjUiXfWJDFdwLkGUTKavEPF3kHgx2o8AtUg1e94oYZIT2PTEpHtSgH5Nu4VOUw06xLReiwQB730Ge38u91NuXkydOrS8vG4W9rA==

SELLO DIGITAL SAT

kjaqoDhT+WwKup/7vpYG73TEe+Jfta3eWcP+jGy6Mx08cpHerSKpYFU5RsAKMfXIM/xdTIMsVCppLBZKjQ7dFaHJpbpvUEdPSEd7WY/3wNLLccMt+Tj7Zp//95sGqpqmb0POLgkBM/f6mR8r0tR52M6xGk+sa0gf9LOAy6ur5NvL674VgYf1IARN0p8rAzd3M3Tr3Srw+w2dP9wDaJ0ujAZ5NMHo1UUK0kVrwQQRkzJ4PGPOBoSzAbA4WjQJw1aqlev2+dVg/xAUXIW6KoK2oKaUCDK+dj/fizueSTtz/W48E4o8Pm591xTUfQPgbyeiPdqdta+ngo12DMVdaW2MA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-12-01T23:02:18
Fecha y Hora de Certificación	2022-12-02T00:51:18
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	AAA63BA6-7DB7-429E-88B2-7639C59953BD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$15,778.87
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15,778.87	Importe	\$15,778.87	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,524.62
Base	\$15,778.87	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,524.62

Total Importe | \$18,303.49

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANKING

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de diciembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período 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 período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al período 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)

1 de diciembre de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en esta cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de enero de 2023, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		Fija	Rangos		Fija
De	Hasta		De	Hasta	
0.01	2,999.99	0.00%	250,000	499,999.99	00.70%
3,000	4,999.99	0.00%	500,000	999,999.99	00.70%
5,000	9,999.99	0.00%	1,000,000	2,999,999.99	1.05%
10,000	24,999.99	00.45%	3,000,000	4,999,999.99	1.05%
25,000	49,999.99	00.45%	5,000,000	5,299,999.99	1.49%
50,000	99,999.99	00.70%	5,300,000	29,999,999.99	1.49%
100,000	249,999.99	00.70%	30,000,000	Sin límite	1.49%

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@cibanamex.com

Cibanamex 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@cibanamex.com

Cibanamex 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@cibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es fija. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: www.cibanamex.com Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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