

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	\$5,144.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$19,682.72
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000584

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 31/DIC/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$627,555.74	\$55,794.44
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2022 AL 31/DIC/2022

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$627,555.74
(+) 782 Depósitos		\$110,296,541.71
(-) 283 Retiros		\$110,868,303.01
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$55,794.44

Saldo Promedio	\$5,974,444.38
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,144.66
Interes Bruto Pagado	\$5,144.66
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$110,868,303.01	\$110,296,541.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			627,555.74
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29112022 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		926,889.32	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		94,851.84	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,536.60		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	245.86		
01 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,268.33		
01 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	682.93		
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,897.65		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		501,106.89	
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	463.63		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,503.90		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	400.63		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	7,005.73		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,120.92		
01 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,596.70		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,293.44		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	255.47		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		1,127,419.63	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	8,084.05		
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 91,556.00		91,556.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 70,617.50		70,617.50	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 131,306.50		131,306.50	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 67,550.00		67,550.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 170,728.00		170,728.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 466,887.00		466,887.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 168,802.00		168,802.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 137,796.00		137,796.00	
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,795.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,795.50			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		603,242.00	
	DEP EN EFECTIVO 603,242.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		221,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,936.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		68,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,758.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:53 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:54 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:54 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:57 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:57 SUC 4510		2,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,284.00			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:57 SUC 4510		105.00	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 105.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:57 SUC 4510		3,514.00	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,514.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:57 SUC 4510		420.00	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 420.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:59 SUC 4510		735.00	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 735.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:59 SUC 4510		1,050.00	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,050.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:00 SUC 4510		105.00	
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 105.00 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221130 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905436394333429 CAJA 0075 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 10:03 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA		0.01	
	TFD REF.000020221130 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905544284333421 CAJA 0075 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 10:03 SUC 0870 TRASPASO REF. 45100061116 AUT.		0.02	
	97757 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
01 DIC	HORA 10:56 SUC 0519 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX	338,710.00		
	30112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 16:04 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		22,375.05	5,152,525.16
	30112022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR		1,634,271.66	
	POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		29,122.89	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	471.79		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	75.49		
02 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,968.71		
02 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	314.99		
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,032.37		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		163,049.39	
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	165.18		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	752.73		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	120.44		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	717.85		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	114.86		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	4,624.69		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		388,996.31	
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	49.30		
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	308.13		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	739.95		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	6.89		
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	43.06		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		60,085.98	
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		100,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,649.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		165,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,179.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		409,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 409,647.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		42,646.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,646.50			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		31,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,560.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		122,402.10	
	DEP EN EFECTIVO 122,402.10			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,906.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		37,722.50	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 37,722.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		182,421.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 182,421.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		276,937.50	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 276,937.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,195.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 12,195.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		48,518.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 48,518.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,069.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,069.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,474.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,474.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,606.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 11,606.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		48,032.00	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 48,032.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,424.91	
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 11,424.91			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,795.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,795.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		237.00	
	DEP EN EFECTIVO 237.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,341.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,364.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		36,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,538.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		408,667.00	
	DEP EN EFECTIVO 408,667.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,642.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		856.00	
	DEP EN EFECTIVO 856.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		362,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 362,496.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		39,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,432.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		18,742.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,742.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,714.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,515.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		827,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 827,016.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		258,436.50	
	DEP EN EFECTIVO 258,436.50			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		321,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 321,383.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,750.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		703.00	
	DEP EN EFECTIVO 703.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,551.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,551.50			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		65,240.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,240.50			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		111,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,403.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		74,652.20	
	DEP EN EFECTIVO 74,652.20			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,262.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,778.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		46,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,384.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,763.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		14,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,420.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,705.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		72,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,250.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		13,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,796.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		1,805.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,805.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		15,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,047.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:51 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686			
	CAJA 0092 AUT 04204433			
	HORA 15:23 SUC 0645		198.00	
	DEP EN EFECTIVO 198.00			
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905194544333623			
	REF. 0021222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	8,783,905.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905217044333628			
	REF. 0021222 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	2,000,000.00		929,167.67
05 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,422,576.48	
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	320.96		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		206,361.35	
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		50,527.76	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	26.98		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	4.32		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	436.08		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	69.77		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	16.54		
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	2,005.94		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	468.54		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	74.96		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		52,448.79	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	103.38		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	400.47		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	64.08		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	24.96		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,064.85		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,619.49		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		94,819.62	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	156.02		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	170.37		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		335,411.95	
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	533.57		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	259.13		
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	3,334.82		
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		139,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,670.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		266,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,908.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		785.00	
	DEP EN EFECTIVO 785.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		4,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,268.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		23,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,183.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		29,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,846.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		7,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,171.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		52,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,887.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		7,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,811.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		2,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,779.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		58.00	
	DEP EN EFECTIVO 58.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		83,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,106.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0645		4,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,860.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		2,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,357.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		885.69	
	DEP EN EFECTIVO 885.69			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		110,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,282.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		51,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,217.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		56,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,192.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		2,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,554.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		81,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,277.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		6,900.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,900.50			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		3,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,974.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		34,546.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,546.50			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		41,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,061.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		89,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,386.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		9,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,737.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		6,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,843.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		11,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,723.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		182,945.50	
	DEP EN EFECTIVO 182,945.50			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		190,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,390.00			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		10,059.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,059.50			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0645		79,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,362.00			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908773114333926			
	REF. 0051222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
05 DIC	HORA 11:50 SUC 0519	3,000,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900418954333925			
	REF. 0051222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
05 DIC	HORA 14:57 SUC 0519	1,591,190.92		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
05 DIC	HORA 15:07 SUC 4893		19,586.37	
	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085901061014333927			
	REF. 0051222 PARA PENSIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 16:18 SUC 0519	14,076.84		3,089,501.69
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 09:30 SUC 4893		1,937,441.63	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 02:39 SUC 0342	48.28		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 02:42 SUC 0342		84,084.05	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 02:42 SUC 0342	301.77		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 02:42 SUC 0342	547.84		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 02:42 SUC 0342	87.65		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		280,511.31	
06 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	183.37		
06 DIC	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,622.07		
06 DIC	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	419.52		
06 DIC	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000	1,146.08		
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 358,815.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000		358,815.00	
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 135,188.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000		135,188.50	
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 190,995.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000		190,995.50	
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,626.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000		24,626.00	
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 29,003.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000		29,003.50	
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 234,495.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000		234,495.00	
06 DIC	HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 58,308.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935		58,308.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		108,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,303.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		84,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,173.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		177,525.50	
	DEP EN EFECTIVO 177,525.50			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:04 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:04 SUC 4510		989.00	
	DEP EN EFECTIVO 989.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:04 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:04 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:04 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:06 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:06 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:08 SUC 4510		2,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,130.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:08 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:08 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:09 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:09 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:10 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
06 DIC	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	92268 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	33,500.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901978344334021			
	REF. 0061222 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	6,000,000.00		
06 DIC	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	99558 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	558,997.14		
06 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		17,065.13	219,817.59
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,978,503.69	
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		30,185.81	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	489.01		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	78.24		
07 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,040.56		
07 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	326.49		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		258,931.46	
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	359.74		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	773.79		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	123.80		
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2,248.42		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		397,944.48	
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,496.45		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	8.65		
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	4,470.03		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	715.21		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	239.43		
07 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	54.04		
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		101,660.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 101,660.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		10,805.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 10,805.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		50,245.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 50,245.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,966.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,966.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		9,411.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,411.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,720.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,720.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		108,412.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 108,412.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		105,847.50	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 105,847.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		2,069.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,069.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		7,027.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 7,027.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		935.00	
	DEP EN EFECTIVO 935.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,474.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,388.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		65,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,114.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		106,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,983.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		221,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,623.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		139,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,580.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		231,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,765.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		12,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,788.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,381.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		480.00	
	DEP EN EFECTIVO 480.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		4,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,322.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		969.00	
	DEP EN EFECTIVO 969.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		4,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,370.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		7,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,245.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		5,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,717.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		10,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,221.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		5,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,602.00			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		6,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,450.50			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:14 SUC 0645		3,215.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,215.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		6,399.10	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,399.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,810.50	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,810.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		60,173.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 60,173.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,370.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,370.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,931.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,931.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		13,806.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 13,806.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,751.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,751.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,245.00	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,245.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,672.50	
07 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,672.50			
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0085 AUT 06388116			
	HORA 11:16 SUC 0645		199.00	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902375104334122 REF. 0071222 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519	2,124,083.45		
07 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 17939 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	116,981.22		
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904193094334123 REF. 0071222 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	1,900,000.00		65,611.60
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6122022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		835,225.78	
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		32,706.35	
08 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,210.95		
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	529.84		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	84.77		
08 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	353.75		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		92,299.41	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	628.36		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	100.54		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	395.68		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	63.32		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		415,855.56	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	984.54		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	157.52		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4,438.53		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	710.17		
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		122,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,289.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		117,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,812.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		118,952.50	
	DEP EN EFECTIVO 118,952.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		152,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,496.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		140,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,142.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		7,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,686.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		88,380.60	
	DEP EN EFECTIVO 88,380.60			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		30,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,648.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		5,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,477.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		6,807.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,807.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		79,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,380.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		6,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,010.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		8,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,841.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		83,336.50	
	DEP EN EFECTIVO 83,336.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,524.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,106.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,894.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,454.56	
	DEP EN EFECTIVO 7,454.56			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,300.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		38,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,788.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,140.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,140.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		47,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,349.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		50,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,381.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,609.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,269.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		67,347.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,347.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		25,553.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,553.50			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		54,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,860.00			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		35,919.60	
	DEP EN EFECTIVO 35,919.60			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,025.00			
08 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000016867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0432	18,213.20		
08 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 4893		23,476.44	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904029484334221			
	REF. 0081222 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	1,018,565.48		
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563			
	CAJA 0085 AUT 06388116			
	HORA 16:35 SUC 0645		88,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,631.00			
	CAJA 0085 AUT 06388116			
	HORA 16:35 SUC 0645			1,859,148.25
09 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,792,902.21	
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		105,105.80	
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	77.89		
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	663.15		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	106.10		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	486.85		
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		257,270.00	
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	273.56		
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,709.72		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,861.74		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	10.50		
09 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	65.62		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	297.88		
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		57,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,964.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		67,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,920.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		44,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,236.00			
09 DIC	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1194127			
	CAJA 0085 AUT 06388116			
	HORA 11:36 SUC 0645	18,234.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903401064334324			
	REF. 0091222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	345,332.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905495544334328			
	REF. 0091222 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	4,000,000.00		815,427.25
13 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,348,647.75	
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		879.00	
	DEP EN EFECTIVO 879.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,050.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,406.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		8,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,021.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,735.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,877.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,259.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,259.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,652.94	
	DEP EN EFECTIVO 5,652.94			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,320.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,850.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,265.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,615.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		122,677.50	
	DEP EN EFECTIVO 122,677.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,101.89	
	DEP EN EFECTIVO 4,101.89			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,036.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		26,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,736.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,099.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		8,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,954.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		313,075.50	
	DEP EN EFECTIVO 313,075.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		682.00	
	DEP EN EFECTIVO 682.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,632.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,215.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,215.60			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		69,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,862.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		13,829.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,829.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		789.00	
	DEP EN EFECTIVO 789.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,317.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,979.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,180.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		25,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,347.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		42,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,486.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		26,051.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,051.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		201,461.50	
	DEP EN EFECTIVO 201,461.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		27,291.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,291.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:11 SUC 0645		5,838.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,838.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,667.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,667.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		33,806.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 33,806.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,700.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,700.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		51,375.50	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 51,375.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		25,623.50	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 25,623.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		23,178.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 23,178.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,113.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,113.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,794.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,794.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		77,585.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 77,585.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,843.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,843.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		184,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,234.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,080.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,085.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		155,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,909.00			
13 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	75831 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	49,800.00		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342		131,678.85	
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	168.60		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	189.72		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342		65,552.55	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	365.65		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0342		31,513.12	
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:28 SUC 0342	38.96		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342		9,435.36	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342	117.94		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342	18.87		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342		151,143.23	
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	927.37		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	148.38		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	718.26		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	114.91		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:35 SUC 0342	30.35		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:35 SUC 0342	1,053.76		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:36 SUC 0342	58.50		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:36 SUC 0342	336.83		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:36 SUC 0342	53.89		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342	243.53		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342	115.02		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:38 SUC 0342	18.40		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	562.89		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	614.64		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	90.05		
13 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	858.33		
13 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	137.33		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342		179,645.11	
13 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	174.32		
13 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342		378,585.91	
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	3,841.45		
13 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	1,089.49		
13 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	224.79		
13 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:10 SUC 0342	1,404.91		
13 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000062			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0432	122,468.04		
13 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:11 SUC 4893		59,410.54	
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		160,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,786.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		14,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,413.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		127,291.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,291.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,804.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		8,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,348.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		88,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,079.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		33,702.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,702.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		10,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,412.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,367.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		60,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,124.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		176,814.50	
	DEP EN EFECTIVO 176,814.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		12,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,868.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,097.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		15,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,278.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		42,387.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,387.50			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,479.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,479.60			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		80,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,782.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,816.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,103.00			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,160.35	
	DEP EN EFECTIVO 2,160.35			
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:22 SUC 0645		50,685.50	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 50,685.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		367,815.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 367,815.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,567.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,567.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,374.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,374.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		631.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 631.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		25,643.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 25,643.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		9,530.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,530.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,034.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,034.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		110,263.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 110,263.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,941.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,941.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		19,547.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 19,547.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		122,092.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 122,092.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		101,870.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 101,870.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,735.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,735.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		466,310.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 466,310.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		491,009.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 491,009.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		137,313.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 137,313.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		101,441.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 101,441.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		53,845.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 53,845.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		35,382.00	
13 DIC	DEP EN EFECTIVO 35,382.00			
	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 085904005214334723 REF. 0131222 TRASPASO PARA C PAGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	127,136.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905330024334722 REF. 0131222 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	4,389,618.84		
13 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 02465 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	1,057,298.29		2,937,707.24
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9122022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,824,658.75	
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12122022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		613,032.95	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,784.99		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	445.59		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		300,046.53	
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	772.37		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	123.58		
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,388.30		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	487.13		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		329,259.26	
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	222.13		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,044.51		
14 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000067 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	288,143.78		
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		46,226.50	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 46,226.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		54,163.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 54,163.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		59,905.50	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 59,905.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		52,533.10	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 52,533.10 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,229.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,229.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,712.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,712.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,921.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,921.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,751.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,751.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		13,016.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 13,016.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,624.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,624.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,111.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 8,111.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,927.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 8,927.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,736.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 8,736.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		193,779.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 193,779.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,209.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,209.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		316.00	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 316.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		10,982.64	
14 DIC	DEP EN EFECTIVO 10,982.64			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		771.00	
	DEP EN EFECTIVO 771.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		42,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,488.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		145,215.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,215.50			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,077.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		39,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,195.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		7,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,907.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,186.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		22,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,802.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		214,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,932.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		49,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,502.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,721.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		76,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,680.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		123,303.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,303.50			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		78,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,385.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,417.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,417.50			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,415.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		25,237.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,237.50			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,067.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,811.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		0.60	
	DEP EN EFECTIVO 0.60			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		5.00	
	DEP EN EFECTIVO 5.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		0.90	
	DEP EN EFECTIVO 0.90			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		0.50	
	DEP EN EFECTIVO 0.50			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		0.60	
	DEP EN EFECTIVO 0.60			
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221213 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905330024334722			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870		0.01	
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:27 SUC 4510		1,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,543.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:27 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:28 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:28 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:28 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:30 SUC 4510		1,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,442.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:30 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:30 SUC 4510		1,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,559.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:30 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:32 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:32 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:32 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:35 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:35 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:37 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:39 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:39 SUC 4510		1,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,811.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:39 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:39 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:39 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:41 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:41 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:41 SUC 4510			9,069,199.70
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,168.80	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		406,539.87	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,356,701.60	
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		164,624.69	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,215.84		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	194.53		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,119.66		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	179.14		
15 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,654.12		
15 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	264.66		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		182,544.81	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	777.15		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	124.34		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,104.88		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	176.79		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	800.84		
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	655.37		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		440,878.90	
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5,005.31		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 05:07 SUC 0342	104.86		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		127,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,168.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		105,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,184.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		97,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,636.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		52,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,545.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		107,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,862.00			
15 DIC	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	NOV 22			
	CAJA 0082 AUT 05191319			
	HORA 14:41 SUC 0350	19,682.72		
15 DIC	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL NOV 22			
	CAJA 0082 AUT 05191319			
	HORA 14:41 SUC 0350	3,149.24		
15 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	84476 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	338,710.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905231714334926			
	REF. 0151222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	472,489.83		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004738757122 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905533654334923			
	REF. 0151222 PARA AGUINALDO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	10,000,000.00		2,282,644.09
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,813,114.32	
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		275,722.95	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,609.18		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	257.47		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,204.89		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	352.78		
16 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,821.39		
16 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	771.42		
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,265.26		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		428,211.27	
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	362.45		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,285.63		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	365.70		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,301.86		
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	8,136.56		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		897,743.87	
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,943.58		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	790.97		
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		188,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,633.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		7,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,109.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		185,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,470.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		16,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,190.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		101.00	
	DEP EN EFECTIVO 101.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		40,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,412.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		9,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,059.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,276.00		15,276.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,189.00		11,189.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,434.00		5,434.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,303.00		1,303.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,621.00		8,621.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 18,131.00		18,131.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 33,485.00		33,485.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,287.00		1,287.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 55,597.00		55,597.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 163,892.00		163,892.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		21,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,231.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		15,399.20	
	DEP EN EFECTIVO 15,399.20			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		327,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 327,280.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,259.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,416.00			
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902785234335023			
	REF. 0161222 PARA PAGOS			
	AGUINALDO PENSIONES ALIM MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	178,312.93		
16 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 4893		213,702.34	11,833,130.97
19 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,861,357.26	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,666.97		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		243,141.21	
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	266.72		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,753.02		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	280.48		
19 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	933.19		
19 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	149.31		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		250,037.34	
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		62,855.45	
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		80,849.36	
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	299.16		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	47.86		
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,692.25		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	270.77		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,078.77		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	172.60		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:56 SUC 0342	25.51		
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	159.47		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	455.30		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	72.84		
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	618.95		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	99.03		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,111.21		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		845,119.76	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	6,945.05		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	5,205.15		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	832.82		
19 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	40.00		
19 DIC	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	96.00		
19 DIC	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	600.00		
19 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	750.00		
19 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	120.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342	250.00		
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		435,919.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		15,224.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		191,947.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		336,631.50	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		640,847.50	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		36,085.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		26,848.60	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		2,263.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645		6,422.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		58,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,422.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		2,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,303.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		6,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,881.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		136,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,395.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		815,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 815,301.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		327,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 327,204.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		369,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 369,045.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		101,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,300.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		3,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,352.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		60,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,858.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:05 SUC 0645		122,121.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 122,121.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		121,814.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 121,814.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		256,371.50	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 256,371.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		282,993.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 282,993.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		163,721.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 163,721.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		33,077.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 33,077.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		4,514.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,514.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		233,911.50	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 233,911.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		4,384.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,384.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		6,456.00	
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,456.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		4,275.73	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,275.73			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		1,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,445.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		171,540.50	
	DEP EN EFECTIVO 171,540.50			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		133,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,753.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		18,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,965.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		12,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,749.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		231,792.50	
	DEP EN EFECTIVO 231,792.50			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		117,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,285.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		145,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,690.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		4,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,602.00			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		1,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,306.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,875.00		13,875.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,832.00		6,832.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,294.50		16,294.50	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 9,320.00		9,320.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 9,053.00		9,053.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 50.00		50.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,614.00		13,614.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,370.00		4,370.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 108,317.00		108,317.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 14,511.00		14,511.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		17,531.60	
	DEP EN EFECTIVO 17,531.60			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		4,845.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,845.50			
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		5,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,272.00			
19 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 13:45 SUC 0645		100.00	21,020,499.85
20 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,433,923.40	
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	171.05		
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	1,069.05		
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		226,934.65	
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	1,302.29		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	208.36		
20 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	203.52		
20 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		417,605.88	
20 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,271.97		
20 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4,238.63		
20 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	678.18		
20 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		63,839.85	25,153,660.58
21 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,764,536.82	
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	363.56		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	1,815.18		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		376,474.20	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	2,272.24		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	290.43		
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,863.91		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,444.52		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	618.23		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	711.12		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		594,073.79	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		85,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,496.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		122,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,637.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		4,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,936.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,620.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		40,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,044.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		89,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,629.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		58,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,411.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		41,032.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,032.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		292,272.50	
	DEP EN EFECTIVO 292,272.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		13,122.65	
	DEP EN EFECTIVO 13,122.65			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		139,139.00	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 139,139.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		29,363.00	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 29,363.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		53,694.50	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 53,694.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		68,824.00	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 68,824.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		3,284.00	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,284.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,206.40	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,206.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		16,046.63	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 16,046.63			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		15,142.00	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 15,142.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		121,533.30	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 121,533.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		607,436.00	
21 DIC	DEP EN EFECTIVO 607,436.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		196,953.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,953.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		75,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,616.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		28,759.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,759.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		135,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,153.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		176,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,211.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		279,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,350.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		16,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,190.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,257.90	
	DEP EN EFECTIVO 5,257.90			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		3,905.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,905.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		4,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,238.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		40,718.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,718.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		6,637.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,637.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		128,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,680.00			
21 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0085 AUT 06388116			
	HORA 10:59 SUC 0645		100.00	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902644334335527			
	REF. 0211222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	2,698,055.46		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904292804335523			
	REF. 0211222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	4,715,846.41		
21 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		109,250.82	26,478,354.53
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,565,797.54	
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		4,359.55	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	70.62		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	11.30		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	256.34		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:05 SUC 0342	41.01		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:10 SUC 0342		242,502.43	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:10 SUC 0342	1,747.48		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:10 SUC 0342	279.60		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:10 SUC 0342	972.72		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 03:10 SUC 0342	155.63		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 05:05 SUC 0342	2,209.47		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 05:06 SUC 0342	1,999.72		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 05:06 SUC 0342		296,364.28	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 05:06 SUC 0342	353.52		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 05:06 SUC 0342	319.95		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		252,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,103.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		17,017.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 17,017.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,137.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,137.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,415.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,415.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		297,225.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 297,225.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		245,017.50	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 245,017.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		315,714.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 315,714.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		216,659.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 216,659.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		160,250.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 160,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		133,000.50	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 133,000.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		120,478.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 120,478.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		148,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,392.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,461.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,452.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,930.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		86,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,584.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,967.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,830.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,602.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,631.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,021.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,195.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,710.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		42,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,039.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,702.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,476.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		25,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,826.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,273.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,966.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,086.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,218.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		1,033.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,033.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,943.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,943.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,994.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,994.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		138,762.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 138,762.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,433.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 11,433.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,515.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,515.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		39,529.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 39,529.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		106,308.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 106,308.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		65,436.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 65,436.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,563.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,563.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,747.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,747.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,084.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,881.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,490.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,292.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		130,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,091.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,355.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,775.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,158.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,475.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,320.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,684.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,576.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,285.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		1,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,693.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:49 SUC 4510		105.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		525.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 525.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		1,890.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		1,691.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,691.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		630.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 630.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		1,942.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,942.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 09:49 SUC 4510		105.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 83132			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
22 DIC	HORA 11:34 SUC 0645	200.00		
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
22 DIC	HORA 11:35 SUC 0645		100.00	
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 988158			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
22 DIC	HORA 11:37 SUC 0645	40.00		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 12:17 SUC 0645		278,152.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 278,152.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 12:44 SUC 4510		137,735.53	
22 DIC	DEP CHQ CERTIF 137,735.53			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 12:45 SUC 4510		287,971.09	
22 DIC	DEP CHQ CERTIF 287,971.09			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 12:46 SUC 4510		45,462.66	
	DEP CHQ CERTIF 45,462.66			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 12:48 SUC 4510		38,836.82	
	DEP CHQ CERTIF 38,836.82			
22 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 4893		12,095.25	33,111,916.32
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,657,198.18	
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,686.44	
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	69.30		
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		26,735.20	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	433.11		
23 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	2,147.48		
23 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	343.60		
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		398,855.48	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	3,140.76		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	502.52		
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	HORA 03:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,415.33		
23 DIC	HORA 03:09 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	226.45		
23 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		80,302.31	
23 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	169.80		
23 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	27.16		
23 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	139.64		
23 DIC	HORA 05:05 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000	872.76		
23 DIC	HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 147,198.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000		147,198.00	
23 DIC	HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 212,115.50 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06261183		212,115.50	
23 DIC	HORA 11:12 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 315.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06261183		315.00	
23 DIC	HORA 11:12 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 1,217.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06261183		1,217.00	
23 DIC	HORA 11:12 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 5,100.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06261183		5,100.00	
23 DIC	HORA 11:12 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 6,354.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06261183		6,354.00	
23 DIC	HORA 11:12 SUC 4510 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06261183		105.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:12 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:12 SUC 4510		1,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,821.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:12 SUC 4510		457.00	
	DEP EN EFECTIVO 457.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:12 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:12 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		925.00	
	DEP EN EFECTIVO 925.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		1,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,132.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		4,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,331.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		1,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,731.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,978.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		4,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,620.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,617.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:26 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085902560744335727			
	REF. 0231222 TRASPASO P C			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	17,022,575.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902930624335723			
	REF. 0231222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	487,803.20		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902976334335720			
	REF. 0231222 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	18,000,000.00		
23 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	98596 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	1,066.08		171,138.24
26 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		759,418.21	
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342		235,376.49	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,614.87		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	418.39		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	924.57		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	147.93		
26 DIC	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	10,653.19		
26 DIC	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,704.51		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		47,523.26	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	362.67		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	58.02		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	176.63		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	28.26		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		194,726.20	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	1,079.40		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	172.71		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	1,601.21		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	256.19		
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		4,342.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		10,886.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		12,204.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		4,283.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		11,702.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		184,222.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		43.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		171,377.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		247,590.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		126,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,837.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		6,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,944.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,692.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		155,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,059.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		7,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,219.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		186,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,809.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		148,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,266.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		48,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,549.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		381,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 381,240.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		279,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,837.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:12 SUC 0645		259,434.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 259,434.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		533,819.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 533,819.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		9,504.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,504.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		478,009.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 478,009.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		224,457.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 224,457.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		126,549.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 126,549.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		4,069.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,069.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,780.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,780.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		33,477.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 33,477.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		9,828.00	
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,828.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		450.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEP EN EFECTIVO 450.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		8,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,139.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		2,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,723.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,901.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,600.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		696.00	
	DEP EN EFECTIVO 696.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,078.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		2,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,562.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,164.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,082.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		119,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,028.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		16,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,537.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		11,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,335.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		30,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,560.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		4,565.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,565.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,127.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,429.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		104,081.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,081.50			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		181,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,173.00			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		79,063.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,063.50			
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221223 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902560744335727			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0870		0.06	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 14:59 SUC 0645		4,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,651.00			
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085907483264336023 REF. 0261222 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	4,294,403.84		
26 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 23122022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 4893		11,633.34	1,372,185.41
27 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23122022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,384,970.83	
27 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		167,228.00	
27 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		171,540.50	
27 DIC	DEP EN EFECTIVO 171,540.50			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1193507			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:42 SUC 0645	37,096.50		
27 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:42 SUC 0645		300.00	11,059,128.24
28 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 22122022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,044,164.82	
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,771.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,771.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,107.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,975.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		236,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,077.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		69,684.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,684.50			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,665.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		65,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,398.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		18,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,446.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,102.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,157.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,701.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		8,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,838.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		662.00	
	DEP EN EFECTIVO 662.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		154,376.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,376.50			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		5,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,413.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1135682 1135682 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		178,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,416.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		413,148.50	
	DEP EN EFECTIVO 413,148.50			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		439,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 439,254.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		1,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,206.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		462.00	
	DEP EN EFECTIVO 462.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		586.00	
	DEP EN EFECTIVO 586.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,925.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,445.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,676.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,423.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		706.00	
	DEP EN EFECTIVO 706.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		733.00	
	DEP EN EFECTIVO 733.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,721.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,341.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,892.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,625.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		16,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,596.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		11,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,787.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		515.00	
	DEP EN EFECTIVO 515.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,973.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,257.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,668.00			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		19,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,843.00			
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901229214336229			
	REF. 0281222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	3,000,000.00		
28 DIC	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:54 SUC 0645		200.00	
28 DIC	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 085902114164336225			
	REF. 0281222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	10,758,157.82		71,906.74
29 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26122022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		668,448.00	
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		6,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,986.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,309.00			
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221228 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902114164336225			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0870		0.04	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902093784336320			
	REF. 0291222 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	650,000.00		100,649.78
30 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	48758 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	50,000.00		
30 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		5,144.66	55,794.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 19,682.72

Te deseamos un 2023

en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82355B55-F729-4E53-9548-BBCE287E9A29|2023-01-01T11:03:54|CEC961028A98|UUMqVnjSoue3fc90RSz9qJ6L83BTodXszqpSmTWeeZBo5YpMGNMO0kuaypOxtnJMzuiu817OsPWJGO6sACIF4BclHTP/BpSI01oxP/9Fsqav7tD1nFkjlZhj1QQAoYo/U3WW38GcsL9ZtbxZEcUU+pl6uK7Xnw37z8PUCplGFUII7zK9Zk0FOEwQ8FKnk0PYka/4nooywVB9o4ZOdTwUEBj/v5H/i+OmZknExbjS4/FeYR3TDnKaJNxDq7Bullq/uzNi6eurqET53+DwDMHS+MRk+8NBycD4FJAhB7wz9eDyqEXYNU8qYwzE/EEEn+Bqgpepx70wMrvf/QfmrRu1Bw==|00001000000508164369|FYmKhKrUOTFLCVVa1+Vdtm+7pPOEBUkiaYxzD9vosGv52x1ztXN1Fy+aKod+5BO4kCgKC+Hn1XopPHvSxA0Qdd38fbuJxEFmNenDpwtLzN5VOAqJUM4Aj9uugGG8KuiyxawZGP6MjNjXUjPcb8j3w9uWX3Bsa5SRnXyYjv1cvhLDiFaSJ0WCA0jhAD5K4odurIznT16btqgDp5NLFi8Hlww37PUYgwbR07gVrkrzNgz5udYI57ulnHhFDICzoGEHE/W7sFFUWaqI07MDESQOUUWye9Z091DKePLSQ9804fKv5ryFSVXNQV1E88VEADNHaCRKYyL088q8BWwt/jbhaiWw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UUMqVnjSoue3fc90RSz9qJ6L83BTodXszqpSmTWeeZBo5YpMGNMO0kuaypOxtnJMzuiu817OsPWJGO6sACIF4BclHTP/BpSI01oxP/9Fsqav7tD1nFkjlZhj1QQAoYo/U3WW38GcsL9ZtbxZEcUU+pl6uK7Xnw37z8PUCplGFUII7zK9Zk0FOEwQ8FKnk0PYka/4nooywVB9o4ZOdTwUEBj/v5H/i+OmZknExbjS4/FeYR3TDnKaJNxDq7Bullq/uzNi6eurqET53+DwDMHS+MRk+8NBycD4FJAhB7wz9eDyqEXYNU8qYwzE/EEEn+Bqgpepx70wMrvf/QfmrRu1Bw==

SELLO DIGITAL SAT

FYmKhKrUOTFLCVVa1+Vdtm+7pPOEBUkiaYxzD9vosGv52x1ztXN1Fy+aKod+5BO4kCgKC+Hn1XopPHvSxA0Qdd38fbuJxEFmNenDpwtLzN5VOAqJUM4Aj9uugGG8KuiyxawZGP6MjNjXUjPcb8j3w9uWX3Bsa5SRnXyYjv1cvhLDiFaSJ0WCA0jhAD5K4odurIznT16btqgDp5NLFi8Hlww37PUYgwbR07gVrkrzNgz5udYI57ulnHhFDICzoGEHE/W7sFFUWaqI07MDESQOUUWye9Z091DKePLSQ9804fKv5ryFSVXNQV1E88VEADNHaCRKYyL088q8BWwt/jbhaiWw==

"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	2023-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-01-01T10:03:07
Fecha y Hora de Certificación	2023-01-01T11:03:54
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	82355B55-F729-4E53-9548-BBCE287E9A29
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$19,682.72
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$19,682.72	Importe	\$19,682.72	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$3,149.24
Base	\$19,682.72	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$3,149.24

Total Importe | \$22,831.96

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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, **comunicate directamente al Banco.**

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

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 enero de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	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	SECUENCIA
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 DEVUELTOS 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 DOLARES 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	MOV/S/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/DÉBIT	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	DEVUELTOS	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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