

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

00000369

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$899.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$52,226.05
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$3,711,364.12	\$354,194.13
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$3,711,364.12
(+) 1173 Depósitos	\$131,603,754.65
(-) 216 Retiros	\$134,960,924.64
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022	\$354,194.13

Saldo Promedio	\$1,672,739.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$899.68
Interes Bruto Pagado	\$899.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$134,960,924.64
DEPOSITOS
\$131,603,754.65
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,711,364.12
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,322,215.65	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		135,968.70	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		3,886.87	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		27,588.80	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		25,279.30	
01 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		4,167,867.15	
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342		159,874.97	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	2,520.29		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	403.25		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	53.77		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	8.60		
01 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	5,969.51		
01 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	955.12		
01 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342		7,709,442.56	
01 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342	73,149.84		
01 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	11,703.97		
01 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	18,742.80		
01 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0342	2,998.84		
01 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000009643			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	63,452.88		
01 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001171			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	10,615.00		
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		335,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 335,433.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		291,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 291,685.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		275,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,951.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		261,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 261,243.00			
01 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		314,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 314,636.00			
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901963504306022			
	REF. 0010322 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	4,599,195.17		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902561304306024 REF. 0010322 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	4,290,708.75		
01 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 28022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 4893		216.00	9,662,174.33
02 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,773,341.40	
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342		36,601.76	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	592.95		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	94.87		
02 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	1,526.81		
02 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0342	244.29		
02 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		643,141.17	
02 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	6,001.45		
02 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	960.23		
02 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	1,633.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	261.35		
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		169,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,113.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		250,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,357.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		114,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,522.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		129,361.10	
	DEP EN EFECTIVO 129,361.10			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		161,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,778.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		346,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 346,005.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		21,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,254.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		2,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,944.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645		2,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,921.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		97,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,036.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,260.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		374,557.50	
	DEP EN EFECTIVO 374,557.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,379.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,825.18	
	DEP EN EFECTIVO 2,825.18			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		187,224.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,224.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		81,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,470.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		263,912.10	
	DEP EN EFECTIVO 263,912.10			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		67,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,420.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		221,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,233.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0645		272,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 272,906.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		82,384.80	
	DEP EN EFECTIVO 82,384.80			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		87,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,230.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		763.00	
	DEP EN EFECTIVO 763.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		387,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 387,204.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,171.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,550.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		108,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,672.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		232,267.50	
	DEP EN EFECTIVO 232,267.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		342,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 342,824.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		245,368.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 245,368.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		232,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,905.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		510,387.50	
	DEP EN EFECTIVO 510,387.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		321,815.50	
	DEP EN EFECTIVO 321,815.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		284,419.20	
	DEP EN EFECTIVO 284,419.20			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		272,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 272,962.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		182,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,584.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		262,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 262,755.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		310,627.10	
	DEP EN EFECTIVO 310,627.10			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		208,725.50	
	DEP EN EFECTIVO 208,725.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,462.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194287 1194287 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1.00		1.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 81,377.00		81,377.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,366.00		4,366.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,947.00		7,947.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 100,641.10		100,641.10	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 65,522.00		65,522.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,061.00		7,061.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,894.00		2,894.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 70,257.50		70,257.50	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,575.00		13,575.00	
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		188,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,330.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		199,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,602.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		331,766.20	
	DEP EN EFECTIVO 331,766.20			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,958.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		75,493.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,493.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		409,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 409,473.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		165,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,365.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		340,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 340,625.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		241,654.50	
	DEP EN EFECTIVO 241,654.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,726.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		222,063.50	
	DEP EN EFECTIVO 222,063.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		86,251.11	
	DEP EN EFECTIVO 86,251.11			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		203,926.20	
	DEP EN EFECTIVO 203,926.20			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		106,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,185.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		204,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,937.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		285,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 285,792.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		24,590.88	
	DEP EN EFECTIVO 24,590.88			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		143,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,600.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,959.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		54,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,317.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,779.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,203.00			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,123.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,123.50			
02 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,494.00			
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903084624306124			
	REF. 0020322 TRASPASO P			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	22,000,000.00		626,355.75
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		366,422.37	
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		47,146.71	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	763.78		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	122.20		
03 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	340.28		
03 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	54.45		
03 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		275,342.66	
03 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,011.65		
03 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	321.87		
03 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,085.40		
03 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	173.66		
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		367,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 367,984.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		96,088.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,088.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		380,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 380,909.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		228,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,659.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,771.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		526,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 526,456.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,244.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,707.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,946.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		238,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,909.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		242,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,844.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,011.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		219,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,174.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		144,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,467.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		208,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,731.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		50,298.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,298.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		72,811.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,811.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		215,639.50	
	DEP EN EFECTIVO 215,639.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		15,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,881.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		90,730.26	
	DEP EN EFECTIVO 90,730.26			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		339,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 339,435.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,327.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,618.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		165,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,490.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		144,010.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,010.50			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		180,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,248.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,542.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		297,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 297,205.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		207,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,978.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,693.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		6,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,445.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		16,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,172.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		113,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,381.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,021.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		212,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,966.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		230,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,150.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		125,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,889.00			
03 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 0645		3,873.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 3,873.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		168,438.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 168,438.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		131,146.90	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 131,146.90			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		278,158.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 278,158.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		401,445.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 401,445.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		358,507.50	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 358,507.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		384,529.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 384,529.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		303,912.50	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 303,912.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		200,872.60	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 200,872.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		4,561.00	
03 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,561.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902504044306229			
	REF. 0030322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	8,000,000.00		
03 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 4893		29,198.70	766,868.66
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		871,160.32	
04 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		295,865.15	
04 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,643.64		
04 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	422.99		
04 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	832.57		
04 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	133.21		
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		44,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,228.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		52,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,660.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		69,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,644.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		2,786.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,786.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		127,130.60	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 127,130.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		33,996.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 33,996.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		173,326.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 173,326.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		42,360.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 42,360.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,083.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,083.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,886.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,886.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		35,463.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 35,463.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		159,643.50	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 159,643.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		42,506.00	
04 MAR	DEP EN EFECTIVO 42,506.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		3,322.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,322.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		89,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,146.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		1,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,616.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		7,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,202.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		255,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 255,350.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		7,269.67	
	DEP EN EFECTIVO 7,269.67			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		8,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,009.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		203,803.50	
	DEP EN EFECTIVO 203,803.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		32,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,452.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		51,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,549.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		16,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,085.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		136,773.20	
	DEP EN EFECTIVO 136,773.20			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		108,508.50	
	DEP EN EFECTIVO 108,508.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		26,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,085.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		50,449.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,449.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		1,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,833.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		195,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,289.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		229,985.50	
	DEP EN EFECTIVO 229,985.50			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0645		23,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,872.00			
04 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 06261183 HORA 10:42 SUC 4510		10,355.00	
	DEP CHQ CERTIF 10,355.00			
04 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085904340404306322 REF. 0040222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAR	HORA 16:43 SUC 0519	4,000,000.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 17:04 SUC 4893		15,033.42	201,562.11
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 09:30 SUC 4893		3,175,710.70	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 09:30 SUC 4510		1,662,097.28	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 09:30 SUC 4510		257,946.50	
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:42 SUC 0342	114.16		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:47 SUC 0342	319.58		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:47 SUC 0342	288.46		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:51 SUC 0342		14,647.24	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:51 SUC 0342	14.31		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:52 SUC 0342		227,219.85	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:52 SUC 0342	1,923.14		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:52 SUC 0342	307.71		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 MAR	HORA 02:52 SUC 0342	713.57		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		56,633.11	
07 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	51.13		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	46.16		
07 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	89.42		
07 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	69.92		
07 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	11.19		
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		94,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,715.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		70,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,430.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,217.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		120,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,959.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,115.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,457.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		11,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,457.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		76,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,979.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		12,480.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,480.50			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		13,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,946.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		70,451.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,451.50			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		970.00	
	DEP EN EFECTIVO 970.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,843.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,843.10			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		26,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,513.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		9,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,363.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		30,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,785.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		27,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,776.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		14,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,097.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		38,773.10	
	DEP EN EFECTIVO 38,773.10			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		29,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,414.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		33,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,827.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,643.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,231.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		134,869.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,869.50			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,179.83	
	DEP EN EFECTIVO 4,179.83			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,342.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:22 SUC 0645		121,422.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 121,422.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		6,387.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,387.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		184,381.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 184,381.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		208,322.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 208,322.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		11,671.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,671.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		61,537.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 61,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		1,082,010.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,082,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		67,490.10	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 67,490.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		81,613.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 81,613.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		32,764.00	
07 MAR	DEP EN EFECTIVO 32,764.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		71,977.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 71,977.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		204,602.50	
	DEP EN EFECTIVO 204,602.50			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		122,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,573.00			
07 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		1,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,232.00			
07 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000982893			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0432	475,318.27		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085908854244306624 REF. 0070322 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	3,809,078.54		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085908877614306626 REF. 0070322 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	4,000,000.00		414,286.36
08 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4032022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,732,401.68	
08 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:06 SUC 0342		336,736.34	
08 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:06 SUC 0342	2,937.20		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:06 SUC 0342	469.95		
08 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:06 SUC 0342	997.18		
08 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:06 SUC 0342	159.55		
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 06406718 HORA 10:19 SUC 4510		55,286.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		29,407.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		986.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		7,815.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		6,865.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		22,067.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		3,288.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		85,563.00	
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		100,286.60	
	DEP EN EFECTIVO 100,286.60			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		3,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,772.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		43,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,686.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		4,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,483.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		81,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,436.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		5,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,853.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		9,985.02	
	DEP EN EFECTIVO 9,985.02			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		16,624.40	
	DEP EN EFECTIVO 16,624.40			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		59,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,800.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		21,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,867.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		18,109.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,109.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		8,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,109.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		12,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,966.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		986.00	
	DEP EN EFECTIVO 986.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		19,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,017.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		6,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,110.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		942.00	
	DEP EN EFECTIVO 942.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		19,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,685.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		13,995.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,995.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		4,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,854.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:29 SUC 0645		10,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,280.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		15,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,290.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		21,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,608.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		9,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,864.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		8,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,321.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		4,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,052.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		5,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,804.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		3,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,202.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		636.00	
	DEP EN EFECTIVO 636.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		23,343.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,343.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		2,613.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,613.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		116,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,163.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		80,383.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,383.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		7,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,515.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		54,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,751.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		5,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,463.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		11,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,773.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		15,164.80	
	DEP EN EFECTIVO 15,164.80			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		5,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,769.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		2,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,496.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0645		10,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,083.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		2,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,749.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		6,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,036.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0645		132,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,547.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0645		112,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,447.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0645		15,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,506.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0645		16,164.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,164.50			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0645		123,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,974.00			
08 MAR	DEPOSITO DE 1056044 SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 12:03 SUC 0645		3,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,882.00			
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 14:10 SUC 4510		5.00	
	DEP EN EFECTIVO 5.00			
	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 14:10 SUC 4510			5,970,589.82
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,841,758.87	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		81,918.37	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		9,086.37	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		75,059.28	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		37,649.17	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		104,824.86	
09 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,702.53	
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342		33,173.10	
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	537.40		
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	85.98		
09 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	1,492.79		
09 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0342	238.85		
09 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2,546.34		
09 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		246,151.68	
09 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	407.41		
09 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	452.52		
09 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	72.40		
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		125,771.50	
	DEP EN EFECTIVO 125,771.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		19,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,972.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		42,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,126.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		528.00	
	DEP EN EFECTIVO 528.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		51,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,658.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		71,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,721.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		94,659.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,659.50			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		81,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,496.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,872.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:07 SUC 0645		7,206.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,206.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		831.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 831.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		198,164.50	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 198,164.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		109,943.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 109,943.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		72,072.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 72,072.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		115,388.50	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 115,388.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		87,844.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 87,844.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		72,731.10	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 72,731.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		83,894.50	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 83,894.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,299.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,299.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,834.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 16,834.00			
09 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		105,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,397.00			
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085901952694306826 REF. 0090322 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	9,000,000.00		
09 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902132714306829 REF. 0090322 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	599,743.76		173,745.70
10 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8032022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,342,549.78	
10 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2,856.53		
10 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	457.05		
10 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	582.43		
10 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	93.19		
10 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		284,447.93	
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		92,882.50	
	DEP EN EFECTIVO 92,882.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		58,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,255.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		68,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,573.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		77,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,609.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		110,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,171.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		73,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,293.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,388.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		11,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,304.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		7,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,707.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		1,532.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,532.50			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		78,093.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,093.50			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		10,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,684.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		9,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,832.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		50,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,964.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		8,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,034.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		4,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,662.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		2,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,572.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		14,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,951.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		210,246.50	
	DEP EN EFECTIVO 210,246.50			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		102,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,105.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		15,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,040.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		107,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,423.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		174,389.50	
	DEP EN EFECTIVO 174,389.50			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		111,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,771.00			
10 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		2,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,631.00			
10 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 897246			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:35 SUC 0645	50.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902366094306922			
	REF. 0100322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	4,000,000.00		202,817.71
11 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,473,765.46	
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		247,649.45	
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,226.82		
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	356.29		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	687.20		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	109.95		
11 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		55,159.89	
11 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	141.00		
11 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	9.50		
11 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.52		
11 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	881.28		
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		21,221.70	
	DEP EN EFECTIVO 21,221.70			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		1,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		14,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,636.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		1,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,054.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		32,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,684.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		211,707.50	
	DEP EN EFECTIVO 211,707.50			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		16,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,478.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		176,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,721.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		3,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,848.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		4,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,505.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		7,697.61	
	DEP EN EFECTIVO 7,697.61			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		26,465.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,465.50			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		185,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,620.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		112,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,781.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		620.00	
	DEP EN EFECTIVO 620.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		113,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,977.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		198,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 198,632.50			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		14,631.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,631.50			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		1,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,113.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		2,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,836.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		5,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,047.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		9,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,623.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		17,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,022.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		138,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,293.00			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		137,715.50	
	DEP EN EFECTIVO 137,715.50			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		178,137.10	
	DEP EN EFECTIVO 178,137.10			
11 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:28 SUC 0645		111,677.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 111,677.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		7,027.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,027.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0645		55,155.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 55,155.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0645		57,076.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 57,076.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085902846544307028			
	REF. 0110322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 MAR	HORA 13:42 SUC 0519	3,500,000.00		340,780.86
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		178,384.11	
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		188,305.51	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,465.75		
14 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	234.52		
14 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	680.00		
14 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	108.80		
14 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		88,077.81	
14 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	585.07		
14 MAR	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	93.62		
14 MAR	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	387.64		
14 MAR	HORA 02:48 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	62.03		
14 MAR	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	362.34		
14 MAR	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	183.12		
14 MAR	HORA 02:52 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,144.47		
14 MAR	HORA 02:52 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	57.98		
14 MAR	HORA 02:53 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		128,296.37	
14 MAR	HORA 05:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		165,770.00	
14 MAR	HORA 05:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,041.97		
14 MAR	HORA 05:12 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	166.72		
14 MAR	HORA 05:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,268.13		
14 MAR	HORA 05:12 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000	202.91		
14 MAR	HORA 11:41 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 90,458.50		90,458.50	
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		149,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,000.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		131,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,372.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		22,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,968.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		276,024.50	
	DEP EN EFECTIVO 276,024.50			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		56,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,672.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		105,730.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,730.50			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		4,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,710.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		864.00	
	DEP EN EFECTIVO 864.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		3,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,815.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		19,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,532.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		35,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,454.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		5,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,235.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		19,781.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,781.50			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		1,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,099.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		9,045.02	
	DEP EN EFECTIVO 9,045.02			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		6,747.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,747.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0645		121,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,955.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		944,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 944,835.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		139,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,230.00			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		10,566.10	
	DEP EN EFECTIVO 10,566.10			
14 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:42 SUC 0645		2,821.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,821.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		1,012.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,012.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		7,876.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,876.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		29,266.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 29,266.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		6,124.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,124.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		46,080.50	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 46,080.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		180,379.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 180,379.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		238,680.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 238,680.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		89,810.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 89,810.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		84,853.00	
14 MAR	DEP EN EFECTIVO 84,853.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		120,560.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 120,560.50			
14 MAR	DEPOSITO DE 935488 SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 14:45 SUC 0645		28,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,688.00			
14 MAR	DEPOSITO DE 1150968 SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 14:45 SUC 0645		193,650.10	
	DEP EN EFECTIVO 193,650.10			
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085908826154307323 REF. 0140322 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	4,000,000.00		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909581204307324 REF. 0140322 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	65,960.00		200,503.81
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:09 SUC 0342	2,503.77		
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:09 SUC 0342	400.60		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:09 SUC 0342	124.67		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:16 SUC 0342		279,166.28	
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:16 SUC 0342	779.12		
15 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		225,649.51	
15 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,252.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	200.40		
15 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	296.67		
15 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,854.24		
15 MAR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 10:17 SUC 0645		5,000.00	
15 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 608740 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 10:20 SUC 0645	100.00		
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		17,211.20	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		122,278.10	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		15,493.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		2,407.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		2,674.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		19,754.00	
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		1,625.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,625.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		10,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,121.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,686.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,858.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		135,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,761.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,358.99	
	DEP EN EFECTIVO 6,358.99			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		5,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,545.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,632.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		9,199.20	
	DEP EN EFECTIVO 9,199.20			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		2,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,089.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,093.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		2,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,833.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		11,495.29	
	DEP EN EFECTIVO 11,495.29			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		154,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,406.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		19,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,296.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		7,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,641.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,240.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,933.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		41,114.20	
	DEP EN EFECTIVO 41,114.20			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		67,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,993.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		7,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,137.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		17,720.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 17,720.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		39,563.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 39,563.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		571.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 571.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		7,387.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,387.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		24,936.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 24,936.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		22,567.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 22,567.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		674.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 674.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		29,895.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 29,895.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		18,419.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 18,419.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,192.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,192.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		7,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,918.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		175,113.50	
	DEP EN EFECTIVO 175,113.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		15,814.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,814.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		246,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,067.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		58,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,657.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,521.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,521.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,523.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		11,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,145.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		22,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,763.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		19,648.20	
	DEP EN EFECTIVO 19,648.20			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		5,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,800.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		43,041.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,041.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		71,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,711.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,266.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		11,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,905.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,911.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		34,073.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,073.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		194,214.50	
	DEP EN EFECTIVO 194,214.50			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		5,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,280.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,166.00			
15 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:37 SUC 0645		173,923.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 173,923.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,003,082.50	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,003,082.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		109,563.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 109,563.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		359,325.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 359,325.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		83,207.00	
15 MAR	DEP EN EFECTIVO 83,207.00			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901971424307420			
	REF. 0150322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 MAR	HORA 11:31 SUC 0519	1,339,759.76		
	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	FEB 22			
	CAJA 0090 AUT 04574257			
15 MAR	HORA 11:57 SUC 0350	52,226.05		
	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL FEB 22			
	CAJA 0090 AUT 04574257			
15 MAR	HORA 11:57 SUC 0350	8,356.17		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902731434307420			
	REF. 0150322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 MAR	HORA 12:46 SUC 0519	405,555.55		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902803054307421			
	REF. 0150322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	2,000,000.00		419,348.35
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	1,390.92		
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	222.54		
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		172,859.22	
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	592.79		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	94.84		
16 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		129,019.65	
16 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	31.48		
16 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	233.75		
16 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	196.75		
16 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,460.93		
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		123,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,830.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		49,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,237.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		143,377.50	
	DEP EN EFECTIVO 143,377.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		18,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,670.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		91,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,608.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		248,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,015.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		128,873.50	
	DEP EN EFECTIVO 128,873.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		7,015.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,015.10			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		122,674.50	
	DEP EN EFECTIVO 122,674.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		119,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,821.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		10,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,017.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		100,906.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,906.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,910.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		66,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,876.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		139,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,561.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		126,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,660.00			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		130,841.50	
	DEP EN EFECTIVO 130,841.50			
16 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 14:10 SUC 0645		306,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 306,459.00			
16 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 4893		78,663.80	
16 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904079204307527			
	REF. 0160322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	1,797,004.95		936,014.67
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		102,005.13	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,721,906.33	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		374,840.64	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,559,692.91	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,355.00	
17 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		38,024.80	
17 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		256,485.18	
17 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,775.68		
17 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	284.10		
17 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,079.04		
17 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	172.64		
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		120,015.50	
	DEP EN EFECTIVO 120,015.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		86,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,843.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		71,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,932.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		81,290.30	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 81,290.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,364.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 8,364.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		364,500.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 364,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		103,491.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 103,491.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,124.90	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,124.90			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,063.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,063.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,648.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 5,648.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		138,286.50	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 138,286.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		20,876.20	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 20,876.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,548.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,548.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		27,145.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 27,145.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		17,773.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 17,773.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		14,266.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 14,266.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,611.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,611.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		89,518.50	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 89,518.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		180,806.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 180,806.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		115,392.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 115,392.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		671.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 671.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		54,932.50	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 54,932.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,133.00	
17 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,133.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		27,320.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,320.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		15,273.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,273.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		32,125.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,125.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		19,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,137.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		586.00	
	DEP EN EFECTIVO 586.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		12,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,818.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		88,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,966.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		2,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,613.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		76,072.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,072.50			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		102,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,061.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		69,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,821.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		74,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,731.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,086.48	
	DEP EN EFECTIVO 13,086.48			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:24 SUC 4510		33,459.86	
	DEP CHEQUE BNM 33,459.86			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:25 SUC 4510		11,530.13	
	DEP CHEQUE BNM 11,530.13			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:25 SUC 4510		6,714.45	
	DEP CHEQUE BNM 6,714.45			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:26 SUC 4510		2,065.58	
	DEP CHEQUE BNM 2,065.58			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:47 SUC 4510		4,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,528.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:47 SUC 4510		4,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,326.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:47 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:57 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:59 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:59 SUC 4510		2,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,823.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:59 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:59 SUC 4510		4,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,174.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:59 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:59 SUC 4510		8,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,602.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:01 SUC 4510		4,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,186.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:01 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
17 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:01 SUC 4510		28,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,137.00			
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902430924307627			
	REF. 0170322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	4,000,000.00		
17 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902938024307626			
	REF. 0170322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:18 SUC 0519	3,000,000.00		
17 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 11032022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		93,438.32	271,309.42
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 16032022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,514,482.42	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,067.10	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		66,668.98	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,848.74	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		43,379.45	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,196.06	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,013.71	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		72,801.83	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		73,818.51	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		72,953.37	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		458,749.30	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,143,487.24	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		71,193.49	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		50,966.28	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		55,689.31	
18 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		73,704.00	
18 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		135,468.26	
18 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	660.15		
18 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	105.62		
18 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	762.18		
18 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	121.94		
18 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 659249			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:15 SUC 0645	500.00		
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,188.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,573.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		55,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,329.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		109,702.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 109,702.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		115,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,962.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,657.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		22,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,954.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,205.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		122,201.20	
	DEP EN EFECTIVO 122,201.20			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		225,730.50	
	DEP EN EFECTIVO 225,730.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		13,977.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,977.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,037.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		97,265.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,265.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		40,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,878.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		96,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,683.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		87,868.10	
	DEP EN EFECTIVO 87,868.10			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		108,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,169.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		558.00	
	DEP EN EFECTIVO 558.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		13,571.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,571.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		22,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,125.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		7,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,800.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		6,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,761.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		42,467.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,467.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		19,517.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,517.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,320.26	
	DEP EN EFECTIVO 5,320.26			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		66,900.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,900.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,527.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,135.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		35,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,760.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		159,418.10	
	DEP EN EFECTIVO 159,418.10			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		31,673.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,673.50			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		43,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,933.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		359,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 359,566.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		38,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,987.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		96,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,472.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:50 SUC 4510		992.00	
	DEP EN EFECTIVO 992.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:50 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:52 SUC 4510		1,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,307.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:53 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:53 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:53 SUC 4510		1,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,595.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:53 SUC 4510		413.00	
	DEP EN EFECTIVO 413.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:53 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		3,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,052.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		3,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,798.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		3,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,671.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		2,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,502.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:59 SUC 4510		4,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,890.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:59 SUC 4510		5,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,198.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:04 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:04 SUC 4510		10,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,507.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:04 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:04 SUC 4510		1,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,663.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:04 SUC 4510		3,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,925.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:04 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:05 SUC 4510		992.00	
	DEP EN EFECTIVO 992.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:05 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:05 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:06 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:06 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:06 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:07 SUC 4510		1,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:08 SUC 4510		105.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:08 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:08 SUC 4510		591.00	
	DEP EN EFECTIVO 591.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:08 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:09 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		1,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,347.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		5,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,054.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		3,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,279.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		1,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,435.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:12 SUC 4510		1,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,751.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		2,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,835.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		20,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,134.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		7,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,651.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		27,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,316.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		1,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,639.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		12,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,561.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		14,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,205.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 11:20 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
18 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 4893		10,355.00	
18 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904668104307723			
	REF. 3503304 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	39,372.75		6,364,144.99
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		822,772.15	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		450,383.96	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		703,150.66	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		275,838.00	
22 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,809,691.30	
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		226,495.26	
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	146.71		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:49 SUC 0342		48,907.45	
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	344.83		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	201.44		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	32.23		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	55.17		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		35,732.71	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	51.31		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	99.62		
22 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		85,955.97	
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	99.70		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1,619.90		
22 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	259.18		
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	916.98		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	320.64		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	15.94		
22 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	623.13		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	342.21		
22 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	54.76		
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 75,265.00		75,265.00	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 43,228.00		43,228.00	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,660.00		2,660.00	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,225.00		8,225.00	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,666.50		5,666.50	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 257.00		257.00	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,675.50		24,675.50	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 102,853.00		102,853.00	
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		4,079.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 4,079.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		8,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,264.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		216,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,567.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		148,225.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,225.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		126,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,261.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		147,490.50	
	DEP EN EFECTIVO 147,490.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		36,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,345.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		110,910.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,910.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		101,471.10	
	DEP EN EFECTIVO 101,471.10			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		5,028.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,028.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,208.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		21,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,476.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,105.20	
	DEP EN EFECTIVO 13,105.20			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,267.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,145.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		55,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,429.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		62,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,629.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,550.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,184.33	
	DEP EN EFECTIVO 9,184.33			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		23,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,146.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,346.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,346.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		75,440.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,440.50			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		75,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,733.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		1,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,303.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		1,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,716.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		1,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		4,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,028.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		4,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,517.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		1,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,546.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		1,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,197.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		4,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,181.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		7,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,414.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		21,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,643.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		7,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,340.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		4,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,678.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		16,324.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,324.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:13 SUC 4510		2,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,568.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:13 SUC 4510		51,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,818.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:13 SUC 4510		3,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,400.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:13 SUC 4510		22,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,745.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:13 SUC 4510		1,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,995.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		18,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,633.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		11,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,389.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		2,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,310.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		3,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,408.00			
22 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		8,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,443.00			
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909276674308123			
	REF. 0220322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	150,462.62		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085909402044308124			
	REF. 0220322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	13,000,000.00		
22 MAR	DEPOSITO DE 711362 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 14:15 SUC 0645		6,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,350.00			
22 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 4893		170,991.65	582,269.36
23 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		868,151.54	
23 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:23 SUC 0342		208,998.23	
23 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 MAR	HORA 04:23 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,585.82		
23 MAR	HORA 04:23 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	253.73		
23 MAR	HORA 04:23 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	783.09		
23 MAR	HORA 04:23 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001287 CAJA 0054 AUT 00000000	125.29		
23 MAR	HORA 07:30 SUC 0432 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2	6,172.14		
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,406.00		4,406.00	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 175,301.60		175,301.60	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 92,074.00		92,074.00	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 19,932.00		19,932.00	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 108,854.50		108,854.50	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,760.00		3,760.00	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
23 MAR	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,654.00		1,654.00	
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,810.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		17,904.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,904.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		86,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 86,678.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		133,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,910.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		17,583.40	
	DEP EN EFECTIVO 17,583.40			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		125,856.50	
	DEP EN EFECTIVO 125,856.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		138,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,714.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		388.00	
	DEP EN EFECTIVO 388.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		39,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,437.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,995.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,263.80	
	DEP EN EFECTIVO 6,263.80			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		23,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,502.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,763.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,873.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		83,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,307.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		10,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,473.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		5,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,993.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		9,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,991.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		135,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,483.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		853.00	
	DEP EN EFECTIVO 853.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		13,731.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,731.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		37,125.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,125.50			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		55,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,577.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		4,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,454.00			
23 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		2,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,683.00			
23 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		188,763.67	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902677374308225			
	REF. 0230322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	3,079,664.27		132,930.26
24 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,944,288.84	
24 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		237,340.86	
24 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,510.92		
24 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	401.74		
24 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	397.74		
24 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	63.63		
24 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	250.00		
24 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	40.00		
24 MAR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	600.00		
24 MAR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	96.00		
24 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	750.00		
24 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	120.00		
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		190,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,800.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		45,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,935.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		139,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,490.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		59,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,948.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,736.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,986.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,737.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,002.10	
	DEP EN EFECTIVO 14,002.10			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,259.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		215,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,372.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,700.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,976.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,573.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,461.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,769.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		115,965.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,965.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		192,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,978.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		15,585.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,585.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,365.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,277.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:51 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		4,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,755.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		1,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,808.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		26,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,501.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		1,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:53 SUC 4510		2,315.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,315.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		2,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,546.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		15,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,558.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		6,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,559.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		24,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,737.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:59 SUC 4510		183,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,340.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:02 SUC 4510		2,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,950.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:02 SUC 4510		735.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:02 SUC 4510		15,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,410.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:06 SUC 4510		6,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,477.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:06 SUC 4510		20,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,229.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:06 SUC 4510		37,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,927.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		1,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,440.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		33,036.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,036.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		3,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,236.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		4,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,470.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		28,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,366.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		540.00	
	DEP EN EFECTIVO 540.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:07 SUC 0645		6,529.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,529.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		4,814.10	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,814.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		703.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		2,788.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,788.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		186,339.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 186,339.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		1,688.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,688.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		90,548.10	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 90,548.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		144,056.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 144,056.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		88,559.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 88,559.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		6,024.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 6,024.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		49,412.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 49,412.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		22,001.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,001.50			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		2,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,606.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		428.04	
	DEP EN EFECTIVO 428.04			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		422.00	
	DEP EN EFECTIVO 422.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		5,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,900.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		432.00	
	DEP EN EFECTIVO 432.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,230.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:09 SUC 4510		468.00	
	DEP EN EFECTIVO 468.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:23 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:23 SUC 4510		2,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,507.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:25 SUC 4510		22,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,074.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:25 SUC 4510		39,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,595.00			
24 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:25 SUC 4510		59,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,254.00			
24 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000294			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0432	1,430,656.84		
24 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 4893		34,331.00	
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903020684308328			
	REF. 0240322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	4,000,000.00		138,485.93
25 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		345,307.02	
25 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		169,197.24	
25 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,197,754.69	
25 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,438.35		
25 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		262,887.89	
25 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	390.14		
25 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	677.90		
25 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	108.47		
25 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000005861			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	7,580.82		
25 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001182			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	28,544.48		
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		32,383.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		154,622.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,588.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		24,367.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		30,870.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 30,870.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,867.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		25,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,327.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		261,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 261,955.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		163,072.50	
	DEP EN EFECTIVO 163,072.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,752.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,752.10			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		359,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 359,643.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,575.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		123,505.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,505.50			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,918.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		19,353.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,353.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		2,334.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		6,611.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		5,602.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		29,301.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		57,580.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		8,746.60	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		24.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		11,386.60	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		180,597.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		123,463.00	
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		73,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,626.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,627.73	
	DEP EN EFECTIVO 1,627.73			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		217,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,625.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		103,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,516.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		11,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,364.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		137,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,579.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:34 SUC 4510		1,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,653.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:34 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:34 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:34 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:38 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:38 SUC 4510		5,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,713.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:39 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:39 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:40 SUC 4510		54,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,490.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:40 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:40 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:43 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:43 SUC 4510		55,131.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,131.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:43 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:43 SUC 4510		26,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,249.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		11,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,048.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		6,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,865.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		14,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,756.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		17,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,001.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		1,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,964.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:47 SUC 4510		4,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,062.00			
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902831314308425			
	REF. 0250322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	694,550.00		
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:52 SUC 4510		3,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,031.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:52 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		4,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,286.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:54 SUC 4510		3,708.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,708.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:55 SUC 4510		1,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,508.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:55 SUC 4510		2,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,208.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:55 SUC 4510		5,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,445.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:55 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:55 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903537584308421			
	REF. 0250322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	742,775.84		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904239244308428			
	REF. 0250322 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	100,000.00		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904392824308426 REF. 0250322 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519	2,900,000.00		47,610.80
28 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 24032022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,636,013.68	
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342		179,992.51	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342	1,622.60		
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342	259.63		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342	496.59		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342	79.46		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342		108,902.26	
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	199.33		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	117.63		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:17 SUC 0342	18.82		
28 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0342		65,415.53	
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0342	663.74		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0342	106.20		
28 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0342	129.21		
28 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0342	20.67		
28 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:22 SUC 0342	1,245.81		
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		124,326.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		55,377.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		10,341.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		127,206.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		10,282.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		701.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		147,734.00	
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		52,681.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,681.50			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		30,496.20	
	DEP EN EFECTIVO 30,496.20			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		32,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,698.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,423.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,013.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,237.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		10,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,027.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		13,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,971.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		138,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,185.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,247.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:03 SUC 0645		4,960.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,960.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		9,371.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,371.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		7,558.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,558.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		30,865.10	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 30,865.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		670.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 670.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		9,748.60	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,748.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,583.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 2,583.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		348,109.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 348,109.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		139,748.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 139,748.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		19,308.00	
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 19,308.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		19,486.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 19,486.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,512.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		144,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,130.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		23,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,076.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		36,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,700.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		31,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,326.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		44,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,052.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		196,192.10	
	DEP EN EFECTIVO 196,192.10			
28 MAR	DEPOSITO DE 1153812 SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:34 SUC 0645		144,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,601.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:06 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:06 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:07 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:07 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:07 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:09 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:09 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:11 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:11 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:11 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:11 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:12 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:14 SUC 4510		1,200.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:14 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:14 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:16 SUC 4510		1,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,170.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:16 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:16 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:16 SUC 4510		1,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,170.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:16 SUC 4510		764.00	
	DEP EN EFECTIVO 764.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:16 SUC 4510		608.00	
	DEP EN EFECTIVO 608.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		3,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,355.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		539.00	
	DEP EN EFECTIVO 539.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		930.00	
	DEP EN EFECTIVO 930.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		2,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,221.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		1,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,197.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:26 SUC 4510		19,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,036.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,796.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,063.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		3,353.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,353.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		2,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,929.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		1,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,625.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		3,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,876.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		1,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,640.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
28 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		2,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,520.00			
28 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 4893		47,455.71	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	05832000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085907447074308726			
	REF. 0280322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	4,000,000.00		124,119.30
29 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,607,390.42	
29 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342		314,911.43	
29 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	2,167.10		
29 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	346.74		
29 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	1,333.90		
29 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	213.42		
29 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000005518			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	6,755.49		
29 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		135,000.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,000.50			
29 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902419434308826			
	REF. 0290322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	9,000,000.00		
29 MAR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 4893		73,652.86	244,257.86
30 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28032022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,020,188.04	
30 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		442,293.07	
30 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,026.70		
30 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	644.27		
30 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,192.93		
30 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	190.87		
30 MAR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000002153			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	1,114.50		
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		87,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,725.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		76,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,936.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		199,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,997.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,968.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		36,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,091.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		136,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,669.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,009.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		34,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,459.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		43,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,997.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,584.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,642.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,799.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,461.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,817.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,817.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,981.69	
	DEP EN EFECTIVO 3,981.69			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		136,945.10	
	DEP EN EFECTIVO 136,945.10			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		12,079.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,079.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		24,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,720.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,171.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		206,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,387.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,466.52	
	DEP EN EFECTIVO 3,466.52			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		27,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,841.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		216.00	
	DEP EN EFECTIVO 216.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,513.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		57,044.50	
	DEP EN EFECTIVO 57,044.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		126,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,635.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		32,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,424.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		115,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,844.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		21,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,375.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		86,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,109.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,454.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,289.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,289.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,929.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		616.00	
	DEP EN EFECTIVO 616.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,683.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		44,346.70	
	DEP EN EFECTIVO 44,346.70			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		102,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,900.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		626.00	
	DEP EN EFECTIVO 626.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		413.00	
	DEP EN EFECTIVO 413.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,105.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,600.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		34,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,997.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,976.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,924.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		11,496.10	
	DEP EN EFECTIVO 11,496.10			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		24,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,341.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,121.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,462.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,140.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:08 SUC 0645		4,075.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 4,075.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,293.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 7,293.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		145,050.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 145,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		190,715.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 190,715.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,240.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 9,240.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		144,888.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 144,888.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		39,247.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 39,247.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		11,650.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 11,650.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		43,237.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 43,237.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		442,843.00	
30 MAR	DEP EN EFECTIVO 442,843.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		22,033.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 22,033.60			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,139.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		107,393.50	
	DEP EN EFECTIVO 107,393.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		111,831.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,831.50			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		122,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,065.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,413.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,167.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		159,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,921.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		58,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,010.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		249,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,204.00			
30 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		25,884.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,884.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 83132 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 10:08 SUC 0645	80.00		
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902184994308921 REF. 0300322 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	2,000,000.00		3,409,116.91
31 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 29032022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,249,384.07	
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		12,774.23	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	206.94		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	33.11		
31 MAR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	574.84		
31 MAR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	91.97		
31 MAR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		545,446.62	
31 MAR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	4,765.92		
31 MAR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	762.54		
31 MAR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,609.53		
31 MAR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	257.53		
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		57,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,294.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		89,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,350.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		68,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,060.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		18,714.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,714.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,818.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,247.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		305,700.50	
	DEP EN EFECTIVO 305,700.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		17,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,486.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,271.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,510.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		160,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,644.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		9,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,056.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		5,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,077.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		36,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,248.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:24 SUC 4510		1,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,868.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:25 SUC 4510		766.00	
	DEP EN EFECTIVO 766.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:26 SUC 4510		1,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,170.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:26 SUC 4510		669.00	
	DEP EN EFECTIVO 669.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:26 SUC 4510		568.00	
	DEP EN EFECTIVO 568.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:27 SUC 4510		508.00	
	DEP EN EFECTIVO 508.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 09:27 SUC 4510		1,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,691.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:28 SUC 4510		5.00	
	DEP EN EFECTIVO 5.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:29 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		1,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,619.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:31 SUC 4510		488.00	
	DEP EN EFECTIVO 488.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:32 SUC 4510		1,952.00	
31 MAR	DEP EN EFECTIVO 1,952.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:32 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:32 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:33 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:33 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:33 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:36 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:36 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:36 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:36 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:36 SUC 4510		1,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,983.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:36 SUC 4510		105.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,951.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,496.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,550.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		425,179.50	
	DEP EN EFECTIVO 425,179.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		884,162.50	
	DEP EN EFECTIVO 884,162.50			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		260,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,415.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		44,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,316.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		15,393.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,393.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		223,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,855.00			
31 MAR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
2	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		216.00	
	DEP EN EFECTIVO 216.00			
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902223214309027			
	REF. 0310322 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	531,297.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904126244309021			
	REF. 0310322 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	8,000,000.00		
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		899.68	354,194.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52,226.05

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4498D6BE-800A-495D-B7E5-743D1D8A4150|2022-04-01T21:37:30|CEC961028A98|PHBtopsIUXXidE
LNPIhSB+5JRkELSZ3W+OMrjfgE0+nh9AWr+Rex+hGUsKNRMISPIqeKsUOnuDQoH7B0Re26FnjbhLvTpYRPSGJ13Rk
TSUBs2US7ofh+i3tW7jqz2Z5MVoZpL3jt+CKpfmZTS0nik8M+RkrGHFVSc3ilShKfBLPdCktYst8q+vCzIw1UqyITD
+Wftlc9qLyf7CUNIPsFfmrMkm+iY+vNPeL3uo2Vf0Dh1IwcCv2WoxZ0Fr3Y+WjppNWcHl220WRK6kQ9Fg9PvjQ9IFb
tnSL87h2qMXqCm786gxd19690I6Q/8R2hZ/U4ZkHs3rZoAHZ74FEeQhS6A==|0000100000508164369|JxokywEF
v6U1MDfd92kBpC50G1tv5b+S/89A8zDiplhYGzkhRiz5c3izXnSqtKvBUniPaUjprWexpCog1ZpDm3FtFNKYPOs6DA
7z7WgxFjKmg2WbZTrSTpntB9IqJpuqYMTionMUYroGjNgvsBosjc6+1NS83bk8kNyZ3wM44dcrKK6YzuCsR/huYea9
8DN9DI8ANSA3kYmVjKfPcSf7/1BngYutKtXMHACefdsHTgSD8Y89EvJXmeH8db28SNMcW1TLB12rw0lh6KR9DRqHv
IdofVNosqOC52NLRn4FISTYbid7209eG1QVWnMeOlhKhRFRbek72q1dgGGE9vEnQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



PHBtopsIUXXidELNPIhSB+5JRkELSZ3W+OMrjfgE0+nh9AWr+Rex+hGUsKN
RMISPIqeKsUOnuDQoH7B0Re26FnjbhLvTpYRPSGJ13RkTSUBs2US7ofh+i3t
W7jqz2Z5MVoZpL3jt+CKpfmZTS0nik8M+RkrGHFVSc3ilShKfBLPdCktYst8
q+vCzIw1UqyITD+Wftlc9qLyf7CUNIPsFfmrMkm+iY+vNPeL3uo2Vf0Dh1Iw
cCv2WoxZ0Fr3Y+WjppNWcHl220WRK6kQ9Fg9PvjQ9IFbtnSL87h2qMXqCm78
6gxd19690I6Q/8R2hZ/U4ZkHs3rZoAHZ74FEeQhS6A==

SELLO DIGITAL SAT

JxokywEFv6U1MDfd92kBpC50G1tv5b+S/89A8zDiplhYGzkhRiz5c3izXnS
tkVbUniPaUjprWexpCog1ZpDm3FtFNKYPOs6DA7z7WgxFjKmg2WbZTrSTpnt
B9IqJpuqYMTionMUYroGjNgvsBosjc6+1NS83bk8kNyZ3wM44dcrKK6YzuCs
R/huYea98DN9DI8ANSA3kYmVjKfPcSf7/1BngYutKtXMHACefdsHTgSD8Y8
9EvJXmeH8db28SNMcW1TLB12rw0lh6KR9DRqHvIdofVNosqOC52NLRn4FIST
Ybid7209eG1QVWnMeOlhKhRFRbek72q1dgGGE9vEnQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-04-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-04-01T21:31:15
Fecha y Hora de Certificación	2022-04-01T21:37:30
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	4498D6BE-800A-495D-B7E5-743D1D8A4150
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$52,226.05
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$52,226.05	Importe	\$52,226.05	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$8,356.17
Base	\$52,226.05	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$8,356.17

Total Importe \$60,582.22

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

1 de abril de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 033 794 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: 000 01 622
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 8567
Otra ciudad del país: +52 600 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymas@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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



El Banco Nacional de México

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

1 de abril de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

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

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

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

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