

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000320

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	\$256.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$15,045.43
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/ENE/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$11,478.21	\$380,726.26
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2022 AL 31/ENE/2022

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$11,478.21
(+) 983 Depósitos	\$204,760,879.43
(-) 228 Retiros	\$204,391,631.38
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022	\$380,726.26

Saldo Promedio	\$770,403.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$256.41
Interes Bruto Pagado	\$256.41
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400	RETIROS	DEPOSITOS
	\$204,391,631.38	\$204,760,879.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,478.21
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:43 SUC 0342		40,484.99	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0342	655.86		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0342	104.94		
04 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0342	1,821.82		
04 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:43 SUC 0342	291.49		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0342		3,339,107.95	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0342	26,408.85		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0342	4,225.42		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0342	11,768.93		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0342	1,883.04		
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		1,295.00	
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		5,659.00	
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		242.00	
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		4,034.00	
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		3,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,734.00			
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		2,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,386.00			
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,161.00			
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,235.00			
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		3,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,321.00			
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,810.00			
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		8,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,824.00			
04 ENE	TRASPASO REF. 70126959190 AUT.			
	60238 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	348.00		3,380,263.80
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		288,644.56	
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		40,962.39	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	663.59		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	106.17		
05 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	983.20		
05 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	157.31		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		4,271,913.40	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	34,050.82		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5,448.13		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	14,873.58		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,379.78		
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		254,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,615.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		101,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,387.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		155,317.50	
	DEP EN EFECTIVO 155,317.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		161,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,469.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		4,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,130.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,137,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,137,647.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		939.00	
	DEP EN EFECTIVO 939.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		22,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,578.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		127,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,178.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,280.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		144,770.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,770.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		4,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,432.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		126,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,910.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		2,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,906.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		237,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,810.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		5,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,073.00			
05 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000006093			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0432	8,719.59		
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		3,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,558.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		131,256.10	
	DEP EN EFECTIVO 131,256.10			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		2,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,716.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		144,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,924.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		14,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,568.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		852.00	
	DEP EN EFECTIVO 852.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		171,960.70	
	DEP EN EFECTIVO 171,960.70			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		8,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,230.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		198,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,067.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		194,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,433.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		4,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,383.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		172,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,915.00			
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902431544300520			
	REF. 0050122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	943,397.49		
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902442114300529			
	REF. 0050122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	10,490,000.00		17,309.29
06 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		679,762.90	
06 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		10,269.30	
06 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	166.36		
06 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	26.62		
06 ENE	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	462.12		
06 ENE	HORA 02:34 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	73.94		
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		2,759,876.77	
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	21,251.21		
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	3,400.19		
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	10,126.52		
06 ENE	HORA 02:38 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000	1,620.25		
06 ENE	HORA 07:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 420,367.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000		420,367.00	
06 ENE	HORA 07:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 153,780.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000		153,780.00	
06 ENE	HORA 07:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 402,821.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193953 1193953 2 CAJA 0056 AUT 00000000		402,821.00	
06 ENE	HORA 07:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 271,953.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000		271,953.00	
06 ENE	HORA 07:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 296,930.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064		296,930.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		55,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,113.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		138,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,534.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		297,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 297,270.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		300,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 300,770.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		7,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,598.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		19,923.01	
	DEP EN EFECTIVO 19,923.01			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		313,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 313,606.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,354.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		233,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,114.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		261,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 261,208.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		303,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 303,864.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		6,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,473.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		168,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,715.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		395,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 395,716.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		278,580.50	
	DEP EN EFECTIVO 278,580.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		687.00	
	DEP EN EFECTIVO 687.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,959.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		154,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,958.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		79,068.60	
	DEP EN EFECTIVO 79,068.60			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		3,489.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,489.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:06 SUC 0645		129,018.00	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 129,018.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		258,901.00	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 258,901.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		212,876.50	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 212,876.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		156,265.50	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 156,265.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		225,529.30	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 225,529.30 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		148,679.00	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 148,679.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		4,982.00	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,982.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		225,382.00	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 225,382.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		5,544.00	
06 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,544.00 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:56 SUC 0645		602.00	
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902480824300629			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0060121 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	9,000,000.00		365,721.96
07 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		803,005.30	
07 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0342		2,299,995.28	
07 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0342	17,824.26		
07 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0342	2,851.88		
07 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0342	8,360.09		
07 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:33 SUC 0342	1,337.62		
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		203,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,729.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		165,781.20	
	DEP EN EFECTIVO 165,781.20			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		257,568.30	
	DEP EN EFECTIVO 257,568.30			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		250,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,207.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		246,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,578.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,103.00		6,103.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 184,394.00		184,394.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 264,402.00		264,402.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,481.50		2,481.50	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 109,931.00		109,931.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,485.00		1,485.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,216.00		10,216.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,749.00		3,749.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 199,221.00		199,221.00	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 38,319.11		38,319.11	
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		188,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,648.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		232,642.40	
	DEP EN EFECTIVO 232,642.40			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,445.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		190,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,765.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		151,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,907.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		193,950.20	
	DEP EN EFECTIVO 193,950.20			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		233,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,405.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		143,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,850.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		208,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,472.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		216,652.50	
	DEP EN EFECTIVO 216,652.50			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		60,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,495.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		171,344.50	
	DEP EN EFECTIVO 171,344.50			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		200,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,905.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		17,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,036.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		216,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,333.00			
07 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0645		144,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,919.00			
07 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 953046			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:44 SUC 0645	600.00		
07 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1153812			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:44 SUC 0645	300.00		
07 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:46 SUC 0645		500.00	
07 ENE	DEPOSITO DE 1184951 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:05 SUC 0645		2,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,305.00			
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902785014300722			
	REF. 0070122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:28 SUC 0519	7,900,000.00		57,188.40
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,764,733.15	
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		2,090,757.63	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	16,329.00		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		18,934.04	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	306.73		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	49.08		
10 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	852.03		
10 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	136.33		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	937.97		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		842,539.07	
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	3,167.65		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,612.63		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	7,512.14		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,201.94		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		737,723.95	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	5,862.34		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,580.97		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	412.96		
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	6,377.51		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,020.41		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	506.82		
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		183,510.50	
	DEP EN EFECTIVO 183,510.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		226,478.50	
	DEP EN EFECTIVO 226,478.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		279,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,382.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		151,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,570.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		188,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,033.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:59 SUC 0645		181,340.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 181,340.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		342,435.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 342,435.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		205,291.50	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 205,291.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		387,736.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 387,736.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		233,195.50	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 233,195.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		190,539.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 190,539.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		350,187.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 350,187.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		55,425.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 55,425.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		271,674.00	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 271,674.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		87,268.37	
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 87,268.37			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		118,587.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEP EN EFECTIVO 118,587.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		91,160.70	
	DEP EN EFECTIVO 91,160.70			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		11,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,294.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		146,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,760.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		126,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,939.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		935.00	
	DEP EN EFECTIVO 935.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		129,664.10	
	DEP EN EFECTIVO 129,664.10			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		3,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,891.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		172,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,419.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		3,324.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,324.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		266,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,200.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		252,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,136.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		163,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,852.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		9,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,579.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		3,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,364.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		325,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 325,791.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		122,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,194.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		246,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,632.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		172,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,918.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		455,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 455,262.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		276,247.50	
	DEP EN EFECTIVO 276,247.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		2,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,917.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		10,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,383.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0645		14,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,987.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		228,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,178.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		101,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,620.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,695.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		88,036.89	
	DEP EN EFECTIVO 88,036.89			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,986.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		188,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,810.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		138,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,264.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		922.00	
	DEP EN EFECTIVO 922.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		23,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,093.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		131,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,780.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		203,577.50	
	DEP EN EFECTIVO 203,577.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		176,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,400.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		179,155.50	
	DEP EN EFECTIVO 179,155.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,675.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,834.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		136,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,282.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		102,206.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,206.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		128,237.60	
	DEP EN EFECTIVO 128,237.60			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,611.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,296.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,652.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		3,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,390.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		2,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,430.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		1,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		420.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		2,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,569.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		28,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,933.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		1,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,901.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		22,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,861.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		2,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,457.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085906728344301022			
	REF. 0100122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	14,800,000.00		
10 ENE	DEPOSITO DE 83132 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 15:02 SUC 0645		104,808.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 104,808.00			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 15:02 SUC 0645			151,897.89
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,571,151.25	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342		42,737.05	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	692.34		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	110.77		
11 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	1,923.17		
11 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:45 SUC 0342	307.71		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342		2,242,014.15	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	18,454.31		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	2,952.69		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	7,402.08		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	1,184.33		
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		135,134.20	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 135,134.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		56,898.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 56,898.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		44,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,762.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		11,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,636.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		125,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,517.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		89,594.20	
	DEP EN EFECTIVO 89,594.20			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		66,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,954.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		312,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 312,547.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		252,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,875.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		180,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 180,340.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		210,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,076.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		94,428.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,428.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 176,013.00		176,013.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 205,440.00		205,440.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 163,004.00		163,004.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,933.00		1,933.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 169,728.00		169,728.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 288,663.00		288,663.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,427.00		6,427.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 129,177.00		129,177.00	
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902299374301120 REF. 0110122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	3,000,000.00		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902332354301120 REF. 0110122 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	3,500,000.00		195,920.34
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		713,239.24	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		17,643.16	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	285.82		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	45.73		
12 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	793.94		
12 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	127.03		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		2,298,578.09	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	20,270.28		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	3,243.26		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	6,653.92		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,064.63		
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		234,250.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 234,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		211,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,921.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		159,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,246.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		98,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,000.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		69,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,025.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,614.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,413.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		166,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,530.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		55,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,673.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,467.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,466.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,400.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		106,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,441.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,162.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,162.60			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		197,764.50	
	DEP EN EFECTIVO 197,764.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		322,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 322,359.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,088.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		106,708.50	
	DEP EN EFECTIVO 106,708.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		268,772.50	
	DEP EN EFECTIVO 268,772.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		123,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,427.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,721.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		18,776.25	
	DEP EN EFECTIVO 18,776.25			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		148,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,658.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		336,192.50	
	DEP EN EFECTIVO 336,192.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		241,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,239.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		464,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 464,942.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		150,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,100.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		437,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 437,506.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,134.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,055.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		29,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,219.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		107,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,083.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		19.00	
	DEP EN EFECTIVO 19.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		17,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,422.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		72,934.86	
	DEP EN EFECTIVO 72,934.86			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		115,835.30	
	DEP EN EFECTIVO 115,835.30			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,092.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,619.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		249,858.20	
	DEP EN EFECTIVO 249,858.20			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		330,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 330,419.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		29,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,979.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		208,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,923.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		206,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,590.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,614.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		269,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 269,226.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,746.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,461.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		639.00	
	DEP EN EFECTIVO 639.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		244,117.50	
	DEP EN EFECTIVO 244,117.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		56,594.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,594.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		150,899.50	
	DEP EN EFECTIVO 150,899.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:20 SUC 0645		8,073.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,073.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,333.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,333.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		619,649.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 619,649.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		59,587.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 59,587.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		348,783.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 348,783.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1193507			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
12 ENE	HORA 11:19 SUC 0645	400.00		
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
12 ENE	HORA 11:22 SUC 0645		400.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902492244301228			
	REF. 0120122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 14:58 SUC 0519	10,000,000.00		303,663.93
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 09:30 SUC 4893		1,402,055.77	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 02:34 SUC 0342		9,483.66	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
13 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	153.64		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	24.58		
13 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	426.76		
13 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	68.28		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,890,871.58	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	15,547.06		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,487.51		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6,254.49		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,000.72		
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		198,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,795.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		180,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,189.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		162,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,546.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		157,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,707.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		150,816.60	
	DEP EN EFECTIVO 150,816.60			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		196,503.50	
	DEP EN EFECTIVO 196,503.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		294,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,418.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		2,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,866.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		203,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,231.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		117,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,050.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		321,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 321,748.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		74,095.77	
	DEP EN EFECTIVO 74,095.77			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		20,269.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,269.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		7,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,225.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		142,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,802.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,613.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		413,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 413,401.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		225,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 225,046.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		334,462.50	
	DEP EN EFECTIVO 334,462.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		193,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,125.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		179,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,137.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		213,537.50	
	DEP EN EFECTIVO 213,537.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		221,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,120.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		181,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,368.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		147,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,121.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,782.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,474.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		111,851.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,851.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		251,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,506.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,356.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		109,931.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,931.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,640.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		120,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,406.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		194,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,455.00			
13 ENE	DEPOSITO DE 408277 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277			
	CAJA 0018 AUT 06174183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 0645		93,723.50	
13 ENE	DEP EN EFECTIVO 93,723.50 SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0018 AUT 06174183			
13 ENE	HORA 10:38 SUC 0645 COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL DIC 21 CAJA 0083 AUT 05960029		50.00	
13 ENE	HORA 13:35 SUC 0350 IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL DIC 21 CAJA 0083 AUT 05960029	15,045.43		
13 ENE	HORA 13:35 SUC 0350 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902358424301321 REF. 0130122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,407.27		
13 ENE	HORA 13:54 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902373574301322 REF. 0130122 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	5,620,978.28		
13 ENE	HORA 13:55 SUC 0519 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 12012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000	3,000,000.00		
14 ENE	HORA 16:56 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000		380,743.47	564,473.26
14 ENE	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000		490,667.10	
14 ENE	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000		478,617.94	
14 ENE	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		7,699.49	
14 ENE	HORA 02:42 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM		2,473.20	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	40.07		
14 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	6.41		
14 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	111.29		
14 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	17.81		
14 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	21,105.52		
14 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		2,341,843.71	
14 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	3,376.88		
14 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	6,465.08		
14 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	1,034.41		
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		178,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,800.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		138,818.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,818.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		134,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,937.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		187,156.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,156.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		338,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 338,207.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		110,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,249.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,529.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		141,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,872.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		101,388.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,388.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		177,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,654.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		5,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,788.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		100,366.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,366.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		153,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,786.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		302,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 302,160.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,499.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		305,604.10	
	DEP EN EFECTIVO 305,604.10			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		13,155.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,155.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,246.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,600.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		225,394.50	
	DEP EN EFECTIVO 225,394.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		209,119.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,119.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		164,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,285.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		46,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,360.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		365,114.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 365,114.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		231,633.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 231,633.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		132,900.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 132,900.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		172,959.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 172,959.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		750.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 750.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		25,123.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 25,123.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,418.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,418.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		19,688.50	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 19,688.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		92,128.10	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 92,128.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		171,258.00	
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 171,258.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		180,425.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 180,425.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		219,506.50	
	DEP EN EFECTIVO 219,506.50			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		281,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,955.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		176,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,496.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		109,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,443.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,541.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,541.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		172,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,214.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		18,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,807.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		50,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,386.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		1,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,833.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		1,372.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,372.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		45,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,151.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		2,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,205.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		73,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,755.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		2,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,625.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:47 SUC 4510		31,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,685.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		2,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,331.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		3,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,143.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		7,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,380.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		1,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,516.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:11 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:13 SUC 4510		1,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		2,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,395.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		1,369.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,369.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		8,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,383.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		1,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,793.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		10,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,792.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		2,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,629.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		5,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,167.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		11,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,548.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		8,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,470.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		9,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,971.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		2,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,783.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		3,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,067.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
14 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	05832000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901839884301424			
	REF. 0140122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	8,500,000.00		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655030976306 REF.6950685			
	TRASPASO PARA INVERSION			
	RASTREO: 2022011440014			
	BET0000469506850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0859		3,000,000.00	
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	05832000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902161874301429			
	REF. 0140122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	3,000,000.00		
14 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		150,808.36	
14 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	98433 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	1,100,000.00		138,678.29
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,389,555.83	
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,502,023.31	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		24,982.22	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	404.71		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	64.75		
17 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,124.20		
17 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	179.87		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		1,775,338.68	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	11,800.97		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,888.16		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	7,808.15		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,249.31		
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	7,620.51		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,219.27		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2,915.94		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		607,818.22	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	4,039.65		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	646.35		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,673.68		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	427.80		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		910,184.78	
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	466.55		
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		170,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,556.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		208,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,334.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		137,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,731.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		142,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,352.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		232,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,180.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		235,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,134.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		250,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,317.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,844.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,423.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		3,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,684.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,902.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,026.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,206.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		28,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,432.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		260,827.50	
	DEP EN EFECTIVO 260,827.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		191,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,474.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		135,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,827.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		290,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 290,554.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		95,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,837.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		250,403.50	
	DEP EN EFECTIVO 250,403.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		111,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,337.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		40,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,414.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		89,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,779.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		72,022.22	
	DEP EN EFECTIVO 72,022.22			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		214,342.10	
	DEP EN EFECTIVO 214,342.10			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		641,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 641,014.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:55 SUC 0645		129,379.50	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 129,379.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		228,530.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 228,530.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		192,164.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 192,164.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		5,370.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,370.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		146,338.60	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 146,338.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		861.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 861.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		128,586.50	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 128,586.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		202,880.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 202,880.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		172,403.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 172,403.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		92,324.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 92,324.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		129,454.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 129,454.00			
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000012805			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	8,064.00		
17 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000012802			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	51,750.52		
17 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002258			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	22,335.70		
17 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002257			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	60,440.87		
17 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002260			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	66,801.50		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909671594301724			
	REF. 0170122 TRASPASO			
	INGRESOS OF17 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	4,000.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909680564301725			
	REF. 0170122 TRASPASO			
	INGRESOS OF16 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	10,005.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909660294301724			
	REF. 0170122 TRASPASO			
	INGRESOS OF20 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	1,608,809.37		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909690384301726 REF. 0170122 TRASPASO INGRESOS OF18 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	967,013.10		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909660114301727 REF. 0170122 TRASPASO INGRESOS OF20 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	1,608,809.37		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900294514301727 REF. 0170122 INGRESOS OFICIO 19 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	949,570.42		
17 ENE	TRASPASO REF 45100000435 AUT. 34468 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519		381.60	
17 ENE	TRASPASO REF 45100000443 AUT. 38633 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519		57.24	
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900415814301722 REF. 0170122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519	2,116,672.74		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.1701228 TRASPASO INGRESOS OF20 RASTREO: 002601002201170000370254 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0859		1,520,097.89	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.0170122 TRASP ING OF17 RASTREO: 002601002201170000370670			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0859		1,679,377.04	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU CTA.ORDENANTE 012320001995955979 REF.1701228 TRASP ING OF16 RASTREO: 002601002201170000370901			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859		10,005.00	
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085900555794301721 REF. 0170122 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	12,000,000.00		
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CTA.ORDENANTE 072320006401197046 REF.0170121 TRASPASO INGRESOS OF20 RASTREO: 8846APR1202201171571931912			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0859		2,627.90	
17 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 17012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 4893		343,396.96	630,965.42
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		440,383.86	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:47 SUC 0342	16,495.61		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		2,063,413.27	
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	2,639.31		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	7,150.68		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	1,144.12		
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,515.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,332.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		5,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,137.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		51,840.50	
	DEP EN EFECTIVO 51,840.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		176,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,215.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		181,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,617.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		4,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,525.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:07 SUC 0645		116,398.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 116,398.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		273,020.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 273,020.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		8,163.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,163.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		158,538.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 158,538.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		74,488.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 74,488.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		145,153.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 145,153.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		205,149.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 205,149.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		227,571.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 227,571.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,703.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		91,694.90	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 91,694.90			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		254,537.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 254,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		54,866.10	
	DEP EN EFECTIVO 54,866.10			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		60,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,613.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		156,884.50	
	DEP EN EFECTIVO 156,884.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		193,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,115.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		110,596.20	
	DEP EN EFECTIVO 110,596.20			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		271,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 271,380.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		267,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 267,723.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		10,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,250.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		204,533.50	
	DEP EN EFECTIVO 204,533.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		20,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,377.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		168,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,693.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		104,821.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,821.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		121,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,599.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		294,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,806.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		13,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,384.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		11,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,460.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		191,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,237.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		73,481.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,481.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		18,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,778.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		4,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,788.00			
18 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO 953046			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:20 SUC 0645	100.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901273704301821			
	REF. 0180122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	6,500,000.00		944,216.03
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,361,432.24	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,957,899.95	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	15,161.56		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,425.85		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	7,124.63		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,139.93		
19 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
19 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
19 ENE	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	96.00		
19 ENE	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	600.00		
19 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	750.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	120.00		
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		240,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,622.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		211,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,587.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		464,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 464,207.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		82,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,734.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		229,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,728.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		206,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,391.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		298,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 298,028.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		48,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,735.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		50,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,323.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		97,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,891.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		133,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,270.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		204,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,670.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		138,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,284.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		320,076.50	
	DEP EN EFECTIVO 320,076.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		389,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 389,866.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,767.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,767.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		19,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,365.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		251,851.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,851.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,017.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:08 SUC 0645		2,128.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,128.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		315,656.50	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 315,656.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		64,285.45	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 64,285.45			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		190,418.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 190,418.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,944.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,944.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,919.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,919.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		214,099.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 214,099.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,263.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,263.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,542.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,542.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		75,775.00	
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 75,775.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,348.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,348.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,021.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,111.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,285.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		129,777.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,777.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		157,425.10	
	DEP EN EFECTIVO 157,425.10			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		17,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,450.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		933.00	
	DEP EN EFECTIVO 933.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		139,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,910.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,608.80	
	DEP EN EFECTIVO 5,608.80			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		154,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,436.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		37,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,869.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,067.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,678.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		145,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,581.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		46,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,888.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		123,842.10	
	DEP EN EFECTIVO 123,842.10			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		256,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,600.00			
19 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1153749			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:15 SUC 0645	700.00		
19 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:18 SUC 0645		500.00	
19 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:18 SUC 0645		500.00	
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:46 SUC 0645		128,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,636.00			
19 ENE	DEPOSITO DE 984534 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:46 SUC 0645		1,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,342.00			
19 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000002222			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0432	3,751.50		
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901140944301925			
	REF. 0190122 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	7,409,472.00		
19 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		181,054.63	
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903051074301923			
	REF. 0190122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	2,500,000.00		143,878.33
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,898,299.44	
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,894,455.66	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	17,549.04		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	2,807.86		
20 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,900.77		
20 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	784.12		
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		251,564.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,564.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		154,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,098.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		355,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 355,457.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		143,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,015.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		377,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 377,654.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		144,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,506.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		216,299.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,299.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		108,565.30	
	DEP EN EFECTIVO 108,565.30			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:07 SUC 0645		258,995.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 258,995.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		531,918.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 531,918.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		324,788.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 324,788.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		321,877.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 321,877.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,855.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,855.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		238,204.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 238,204.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		195,524.10	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 195,524.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		119,723.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 119,723.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,149.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,149.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		14,215.50	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 14,215.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		343,590.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 343,590.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		279,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,893.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,511.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		230,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,852.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		136,636.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,636.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		92,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,391.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		153,899.10	
	DEP EN EFECTIVO 153,899.10			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,604.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		404,899.10	
	DEP EN EFECTIVO 404,899.10			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		178,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,133.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		18,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,486.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		4,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,049.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		189,071.50	
	DEP EN EFECTIVO 189,071.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		188,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,509.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		4,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,118.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		217,135.10	
	DEP EN EFECTIVO 217,135.10			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		191,230.50	
	DEP EN EFECTIVO 191,230.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		199,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,329.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		171,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,467.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		337,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 337,111.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		8,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,073.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		76,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,270.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		17,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,920.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		124,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,599.00			
20 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 608740			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:02 SUC 0645	100.00		
20 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 83132			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:07 SUC 0645	40.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902412624302028			
	REF. 0200122 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	10,000,000.00		3,250,635.84
21 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,256,899.64	
21 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,639,317.80	
21 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	13,766.76		
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,202.70		
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5,223.02		
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	835.69		
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		130,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,500.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		116,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,121.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		156,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,414.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		358,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 358,325.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		197,278.20	
	DEP EN EFECTIVO 197,278.20			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		90,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,327.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		317,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 317,356.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		180,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,975.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		221,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,322.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		174,078.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	DEP EN EFECTIVO 174,078.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,624.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,911.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,263.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,275.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,825.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,803.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		14,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,282.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		276,253.50	
	DEP EN EFECTIVO 276,253.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,573.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		716.00	
	DEP EN EFECTIVO 716.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		24,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,118.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		1,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,779.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		221,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,752.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		344,270.50	
	DEP EN EFECTIVO 344,270.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		45,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,522.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		4,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,254.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:15 SUC 4510		2,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,254.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:15 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:15 SUC 4510		5,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,749.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:15 SUC 4510		7,541.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,541.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:19 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:19 SUC 4510		2,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,625.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:20 SUC 4510		24,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,298.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:20 SUC 4510		40,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,506.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:21 SUC 4510		73,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,190.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:29 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:29 SUC 4510		5,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,523.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:29 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:30 SUC 4510		21,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,755.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:31 SUC 4510		2,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,008.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		122,878.80	
	DEP EN EFECTIVO 122,878.80			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		263,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 263,525.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		215,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,948.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		196,515.50	
	DEP EN EFECTIVO 196,515.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		64,532.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,532.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		680,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 680,317.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		270,648.50	
	DEP EN EFECTIVO 270,648.50			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		1,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,990.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		18,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,809.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		326,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 326,202.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0645		3,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,113.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		152,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,187.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		243,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,027.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		59,333.63	
	DEP EN EFECTIVO 59,333.63			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		93,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,170.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		320,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 320,996.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		144,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,437.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		4,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,235.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		8,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,404.00			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		143,833.60	
	DEP EN EFECTIVO 143,833.60			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0645		104,181.30	
	DEP EN EFECTIVO 104,181.30			
21 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:55 SUC 0645		11,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,571.00			
21 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1158914			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:19 SUC 0645	500.00		
21 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:20 SUC 0645		100,000.00	
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903291364302122			
	REF. 0210122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	12,000,000.00		
21 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		282,809.30	1,055,295.44
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,881,147.58	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4,297.15		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	687.55		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		619,175.68	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	4,943.92		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	791.02		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,149.85		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	343.98		
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	75.24		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	77.73		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		1,229,690.80	
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		14,425.18	
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	12.04		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	12.43		
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	9,778.96		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,564.64		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		97,880.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,880.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		167,369.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,369.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		3,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,705.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		129,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,882.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		133,236.50	
	DEP EN EFECTIVO 133,236.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		227,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 227,750.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		195,905.10	
	DEP EN EFECTIVO 195,905.10			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		148,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,596.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		249,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,907.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		202,981.00	
	DEP EN EFECTIVO 202,981.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		78,146.41	
	DEP EN EFECTIVO 78,146.41			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		343,144.50	
	DEP EN EFECTIVO 343,144.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		23,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,468.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		201,403.50	
	DEP EN EFECTIVO 201,403.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		239,352.50	
	DEP EN EFECTIVO 239,352.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		45,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,400.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193953 1193953			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		125,048.08	
	DEP EN EFECTIVO 125,048.08			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		203,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,167.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		124,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,061.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		214,184.50	
	DEP EN EFECTIVO 214,184.50			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		271,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 271,295.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		323,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 323,757.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		275,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,656.00			
24 ENE	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	01809 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	1,700,190.64		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085908023684302429			
	REF. 0240122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	8,000,000.00		
24 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 4893		35,632.00	135,737.62
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,061,691.38	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342		1,574,679.38	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	13,508.46		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	2,161.36		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	4,820.10		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0342	771.21		
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		208,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,298.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		150,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,423.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		155,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,944.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:18 SUC 0645		2,072.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,072.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		136,398.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 136,398.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		56,565.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 56,565.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		96,563.70	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 96,563.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		23,884.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 23,884.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		5,203.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,203.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		108,021.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 108,021.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		13,510.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 13,510.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		189,010.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 189,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		234,249.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 234,249.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		38,918.20	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 38,918.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		21,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,812.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		134,240.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,240.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		37,055.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,055.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		55,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,623.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		2,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,564.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		130,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,635.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		249,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,512.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		203,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,093.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		152,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,354.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		27,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,636.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		109,856.90	
	DEP EN EFECTIVO 109,856.90			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		6,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,959.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		5,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,358.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		126,512.30	
	DEP EN EFECTIVO 126,512.30			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		101,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,917.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		3,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,026.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		216,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,707.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		32,691.19	
	DEP EN EFECTIVO 32,691.19			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		4,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,263.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0645		75,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,866.00			
25 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO 608740			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:21 SUC 0645	23.00		
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		278,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,033.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		166,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,569.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		83,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,508.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		122,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,029.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		278,317.20	
	DEP EN EFECTIVO 278,317.20			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		5,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,073.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		86,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,252.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		8,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,980.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0645		2,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,456.00			
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902479784302522 REF. 0250122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	6,097,619.69		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902791354302526 REF. 0250122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519	2,700,000.00		
25 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 21012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:46 SUC 4893		2,244,772.89	2,345,935.94
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 24012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,225,421.61	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		9,267.98	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	150.14		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	24.02		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		2,079,691.54	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	16,513.93		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2,642.22		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	7,284.50		
26 ENE	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	1,165.52		
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		54,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,089.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		59,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,552.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		219,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,336.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		192,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,209.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		62,982.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,982.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		94,340.40	
	DEP EN EFECTIVO 94,340.40			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		4,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,960.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		2,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,128.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		49,208.81	
	DEP EN EFECTIVO 49,208.81			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:33 SUC 0645		2,566.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,566.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		66,484.90	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 66,484.90			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		3,674.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,674.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		2,441.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,441.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		255,969.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 255,969.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		175,665.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 175,665.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		258,180.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 258,180.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		5,088.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,088.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		2,412.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,412.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		22,013.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 22,013.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		172,046.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 172,046.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		31,379.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 31,379.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		1,997.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,997.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		37,758.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 37,758.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		168,654.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 168,654.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		118,607.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 118,607.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		1,815.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,815.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		5,426.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,426.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		12,597.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 12,597.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		98,160.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 98,160.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		166,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,858.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0645		4,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,800.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0645		7,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,974.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0645		3,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,817.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0645		93,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,627.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0645		169,666.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,666.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0645		138,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,680.00			
26 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 760122 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 10:40 SUC 0645	100.00		
26 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 10:48 SUC 0645		55.00	
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645		619.00	
	DEP EN EFECTIVO 619.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645		3,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,209.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0645		122,606.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 122,606.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		6,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,598.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		5,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,474.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		157,820.50	
	DEP EN EFECTIVO 157,820.50			
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	73873 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	638,978.00		
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		2,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,412.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		28,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,300.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		48,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,668.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:24 SUC 4510		59,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,633.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:29 SUC 4510		8,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,808.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:29 SUC 4510		18,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,354.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:31 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:31 SUC 4510		4,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,688.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:31 SUC 4510		4,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,135.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:32 SUC 4510		974.00	
	DEP EN EFECTIVO 974.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:32 SUC 4510		3,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,464.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:34 SUC 4510		3,747.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,747.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:36 SUC 4510		2,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,095.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:36 SUC 4510		668.00	
	DEP EN EFECTIVO 668.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:38 SUC 4510		1,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,815.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:39 SUC 4510		1,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,249.00			
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	59735 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	122,170.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 73819 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	68,197.00		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902859434302626 REF. 0260122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519	1,384,591.62		6,674,203.23
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		19,984.67	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		37,314.33	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		83,750.70	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		458,749.30	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		50,000.00	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,194.40	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		646,269.98	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,021,780.11	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,534,423.35	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,969,323.66	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 17,196.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:19 SUC 4510		8,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,566.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:21 SUC 4510		16,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,330.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:21 SUC 4510		15,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,648.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:21 SUC 4510		7,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,232.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:21 SUC 4510		6,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,524.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:21 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		4,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,278.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		18,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,373.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		1,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,993.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		8,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,832.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:23 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		4,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,460.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		8,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,821.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		445.00	
	DEP EN EFECTIVO 445.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:29 SUC 4510		679.00	
	DEP EN EFECTIVO 679.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:30 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:30 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		119,040.50	
	DEP EN EFECTIVO 119,040.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		204,890.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEP EN EFECTIVO 204,890.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		245,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 245,531.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		186,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,630.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		91,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,761.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		41,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,400.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		77,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,363.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		298,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 298,965.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		184,415.50	
	DEP EN EFECTIVO 184,415.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		209,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,900.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		108,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,920.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		350,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 350,670.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		74,140.40	
	DEP EN EFECTIVO 74,140.40			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		105,015.30	
	DEP EN EFECTIVO 105,015.30			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		416,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 416,556.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,976.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		52,313.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,313.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,066.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		95,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,820.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		2,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,402.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,993.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		54,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,482.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		41,707.84	
	DEP EN EFECTIVO 41,707.84			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		289,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 289,380.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		4,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,718.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,199.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		114,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,880.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		430,046.50	
	DEP EN EFECTIVO 430,046.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		201,639.10	
	DEP EN EFECTIVO 201,639.10			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		89,786.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,786.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		104,869.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,869.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		157,073.50	
	DEP EN EFECTIVO 157,073.50			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		71,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,180.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		125,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,686.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		300,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 300,958.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		144,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,227.00			
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		3,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,403.00			
27 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	82138 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	1,025,108.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902902964302725			
	REF. 0270122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	9,044,254.87		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085902963384302725			
	REF. 0270122 TRASPASO PARA			
	INV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	9,000,000.00		343,545.61
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		908,965.85	
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		115,704.00	
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,993.67	
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		52,479.00	
28 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,998,153.60	
28 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,959,136.44	
28 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	17,414.74		
28 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,786.36		
28 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	5,575.87		
28 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	892.13		
28 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000538			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	7,597.91		
28 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000536			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	6,485.64		
28 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000537			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	9,837.24		
28 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000539			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	9,837.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		103,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,383.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		62,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,398.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		180,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,068.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		211,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,736.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		55,247.50	
	DEP EN EFECTIVO 55,247.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		15,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,191.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		98,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,479.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		234,524.10	
	DEP EN EFECTIVO 234,524.10			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,385.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		174,914.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,914.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,933.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		334,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 334,960.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		202,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 202,977.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		313,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 313,095.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		248,108.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,108.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		242,842.10	
	DEP EN EFECTIVO 242,842.10			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		71,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,802.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		46,384.28	
	DEP EN EFECTIVO 46,384.28			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		149,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,247.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		116,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,645.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		187,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,526.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,523.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		16,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,219.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		48,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,973.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,939.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,339.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,582.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		194,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,446.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		113,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,340.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,402.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,009.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,443.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,718.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		42,693.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,693.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		347,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 347,321.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		394,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 394,308.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		363,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 363,428.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		213,874.50	
	DEP EN EFECTIVO 213,874.50			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		150,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,880.00			
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903066614302827			
	REF. 0280122 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:38 SUC 0519	227,255.34		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903401644302821 REF. 0280122 TRASPASO PARA INV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	12,000,000.00		88,578.68
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,686,293.89	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	17,421.54		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,878,871.19	
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,787.45		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4,848.77		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	775.80		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		736,106.48	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5,605.54		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	896.88		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2,744.20		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	439.08		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	931.79		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,859.87		
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	5,823.70		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		765,739.73	
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	457.57		
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		439,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 439,976.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		112,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,514.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		177,862.50	
	DEP EN EFECTIVO 177,862.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		202,626.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,626.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		439,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 439,972.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		7,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,253.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		5,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,483.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		263,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 263,447.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		3,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,159.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		5,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,500.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		1,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,396.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		2,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,344.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		34,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,252.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		1,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,653.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		5,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,693.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		257,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,562.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		98,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,109.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		210,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,147.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		164,056.80	
	DEP EN EFECTIVO 164,056.80			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		226,251.50	
	DEP EN EFECTIVO 226,251.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		277,121.50	
	DEP EN EFECTIVO 277,121.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		134,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,822.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		66,868.06	
	DEP EN EFECTIVO 66,868.06			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		251,804.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,804.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		242,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 242,772.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		13,606.10	
	DEP EN EFECTIVO 13,606.10			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		132,060.50	
	DEP EN EFECTIVO 132,060.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		271,782.50	
	DEP EN EFECTIVO 271,782.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		230,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,312.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		249,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,860.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		98,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,560.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		182,929.50	
	DEP EN EFECTIVO 182,929.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		116,164.80	
	DEP EN EFECTIVO 116,164.80			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		194,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,897.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		260,466.50	
	DEP EN EFECTIVO 260,466.50			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		19,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,658.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		402,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 402,763.00			
31 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:58 SUC 0645		448,054.00	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 448,054.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		283,981.00	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 283,981.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		306,762.00	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 306,762.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		211,183.50	
31 ENE	DEP EN EFECTIVO 211,183.50			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 760122 760122			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
31 ENE	HORA 10:23 SUC 0645	40.00		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003449			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 10:57 SUC 0432	31,991.39		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003448			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 10:57 SUC 0432	71,628.83		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003447			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 10:57 SUC 0432	82,781.73		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003433			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 10:57 SUC 0432	86,935.59		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003446			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 10:57 SUC 0432	98,310.59		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003941			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
31 ENE	HORA 10:57 SUC 0432	17,654.27		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		129,824.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900812564303127 REF. 0310122 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	7,525,695.88		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085900840744303128 REF. 0310122 TRASPASO PARA INV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	5,000,000.00		
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		256.41	380,726.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15,045.43

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F6403B4-3FA9-447E-BE23-B04BE571F487|2022-02-01T20:59:06|CEC961028A98|R3dYaqJeI+vuzOcN47RVfUOaljHvoezUzngBi/5NqO9g0/7ZJh5AwibwK5sc/qQlmsbCvI15TgZsCFUZawGYbKNFPDY62iosQJxoN9/felzCLhIP1O62Fz7Ho1ZgKsuGUVZC5p9L21dKSZaRJEIIs/aapcbPspK3grY7gDrGcq7jbIJAwmMuf9gzJfUW+G5SipEJsVFZVedROefIDzJC4/ofRHyfcol/jnWaDaeES01pkdcU0Xw4wxqw6HXKFVRkh43wgm70E9iZC+wqGu4tMLdL8ULErYBdf684HIge3i+HvCXP4P+yDnwPVyuO51VdsfvpD9cwwNXD2BIbfuzkIg==|0000100000508164369|TmdTzNqXZJyD/bAjIUUM0VgBmwR+C1uqdmM9XWJUThrymf9/58wpzCdrasAlGQgxt6YeVc9dRkVn6Jy0GMA03JsLomMW2B/3accmX6BTXYCOMThMF8H/CYzPijUQH1YBwxY0vUYLONAlYU/iCd1OK0hP1/6dPUKFB6j6/iTzCsLHUCzBnANnWQx0VPD0rw/+YY0EDqs3lv4ehZ9VcrdeNnXfHPLcH7I36QLg4E/dm2+5pGaD3xAwllEXC2tSRtmCPjSfZ6sQ6Ecje7Je/nuUfL/L3cBLJQkG36GY4jxFla+cgHlHsb3azQS59MvcdndwXzS0uaQzQV18dq2Cn1pA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R3dYaqJeI+vuzOcN47RVfUOaljHvoezUzngBi/5NqO9g0/7ZJh5AwibwK5sc/qQlmsbCvI15TgZsCFUZawGYbKNFPDY62iosQJxoN9/felzCLhIP1O62Fz7Ho1ZgKsuGUVZC5p9L21dKSZaRJEIIs/aapcbPspK3grY7gDrGcq7jbIJAwmMuf9gzJfUW+G5SipEJsVFZVedROefIDzJC4/ofRHyfcol/jnWaDaeES01pkdcU0Xw4wxqw6HXKFVRkh43wgm70E9iZC+wqGu4tMLdL8ULErYBdf684HIge3i+HvCXP4P+yDnwPVyuO51VdsfvpD9cwwNXD2BIbfuzkIg==

SELLO DIGITAL SAT

TmdTzNqXZJyD/bAjIUUM0VgBmwR+C1uqdmM9XWJUThrymf9/58wpzCdrasAlGQgxt6YeVc9dRkVn6Jy0GMA03JsLomMW2B/3accmX6BTXYCOMThMF8H/CYzPijUQH1YBwxY0vUYLONAlYU/iCd1OK0hP1/6dPUKFB6j6/iTzCsLHUCzBnANnWQx0VPD0rw/+YY0EDqs3lv4ehZ9VcrdeNnXfHPLcH7I36QLg4E/dm2+5pGaD3xAwllEXC2tSRtmCPjSfZ6sQ6Ecje7Je/nuUfL/L3cBLJQkG36GY4jxFla+cgHlHsb3azQS59MvcdndwXzS0uaQzQV18dq2Cn1pA==

"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	2022-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-02-01T20:22:08
Fecha y Hora de Certificación	2022-02-01T20:59:06
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	6F6403B4-3FA9-447E-BE23-B04BE571F487
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$15,045.43
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15,045.43	Importe	\$15,045.43	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,407.27
Base	\$15,045.43	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,407.27

Total Importe \$17,452.70

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 febrero 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 tipos 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 sincronizarla 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 vea los logos de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocio 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 notas adjuntas que le permitan suscribirse, 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 gsic@citibanamex.com
- Use las herramientas anti intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocida, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm 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

Línea de atención: 55 2226 Citi 2226 2484
Línea de atención internacional: +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 111
Otra ciudad del país: 869 11 1102
E.U.A. y Canadá: +52 855 298 7997
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: +52 860 111 2080
De lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas.
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resuelvepyme@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/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de febrero 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 Cajá), 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 11 1122
EU/A y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de Abreviaturas

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

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