

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$823.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$34,133.62
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000370

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$4,388,262.83	\$8,599,021.24
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$4,388,262.83
(+) 729 Depósitos		\$70,087,920.27
(-) 192 Retiros		\$65,877,161.86
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		\$8,599,021.24

Saldo Promedio	\$2,427,120.69
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$823.00
Interes Bruto Pagado	\$823.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$65,877,161.86
DEPOSITOS
\$70,087,920.27
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,388,262.83
05 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30032021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		2,973,016.24	
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		70,551.86	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	1,142.94		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	182.87		
05 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	3,017.52		
05 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	482.80		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342		553,200.52	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	4,355.31		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	696.86		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	1,963.57		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	314.18		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342		91,167.73	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	594.86		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	95.18		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	408.68		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	65.38		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342		54,339.34	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	252.43		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	40.38		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	314.29		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	50.28		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342		52,124.72	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342	422.07		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342	67.52		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342	176.92		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:29 SUC 0342	28.31		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342		30,623.25	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	149.31		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	23.89		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	172.25		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0342	27.56		
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 0645		116,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,063.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		76,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,599.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,966.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,219.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,905.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,390.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,805.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,975.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		236,946.20	
	DEP EN EFECTIVO 236,946.20			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,582.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		24,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,748.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,553.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		197,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,499.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		175,504.30	
	DEP EN EFECTIVO 175,504.30			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		107,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,034.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,882.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,006.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,243.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,302.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		198,575.50	
	DEP EN EFECTIVO 198,575.50			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		268,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,590.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		104,747.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,747.00			
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902723124309517			
	REF. 0050421 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	6,135,299.78		3,638,075.35
06 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31032021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,040,738.43	
06 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	1,557.83		
06 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		227,669.04	
06 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	249.26		
06 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	970.53		
06 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	155.28		
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,913.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		288,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,223.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		13,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,724.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,739.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,959.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		671,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 671,433.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		154,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,351.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		7,119.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,119.50			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		1,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,563.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		101,946.10	
	DEP EN EFECTIVO 101,946.10			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,622.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		9,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,492.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		1,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,054.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		56,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,994.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		171,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,230.00			
06 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		11,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,376.00			
06 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 4893		19,724.00	
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902354994309613			
	REF. 0060421 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	1,373,266.70		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902859534309617			
	REF. 0060421 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	6,000,000.00		1,052,745.82
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		842,306.34	
07 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,315.22		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		132,708.88	
07 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	210.44		
07 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	283.85		
07 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	45.41		
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		102,146.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		134,762.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		164,374.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 CAJA 0092 AUT 06235247 HORA 10:45 SUC 0645		158,896.00	
07 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 CAJA 0092 AUT 06235247 HORA 10:45 SUC 0645			2,586,084.12
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		163,222.51	
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:40 SUC 0342	182.31		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:40 SUC 0342		175,936.43	
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:40 SUC 0342	794.57		
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:40 SUC 0342	1,139.46		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:40 SUC 0342	127.13		
08 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003043			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0432	48,252.11		
08 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003042			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0432	12,400.00		
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,086.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,410.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,675.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		144,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,852.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		160,878.90	
	DEP EN EFECTIVO 160,878.90			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,926.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,849.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,453.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,094.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		243.00	
	DEP EN EFECTIVO 243.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,271.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,757.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,101.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		651.00	
	DEP EN EFECTIVO 651.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,077.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,214.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,290.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,888.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,263.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		576.00	
	DEP EN EFECTIVO 576.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		517.00	
	DEP EN EFECTIVO 517.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,779.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,795.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,927.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,150.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		578.00	
	DEP EN EFECTIVO 578.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		616.00	
	DEP EN EFECTIVO 616.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:54 SUC 0645		34,495.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 34,495.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		19,332.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 19,332.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		54,158.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 54,158.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,473.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,473.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		41.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 41.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,354.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,354.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1132009 1132009 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,551.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,551.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,271.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,271.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		82,774.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 82,774.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,800.00	
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,800.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,021.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,021.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,822.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,683.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,670.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		65,125.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,125.50			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		96,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,410.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		213,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,461.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		4,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,881.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		4,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,187.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		3,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,716.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:40 SUC 0645		2,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,855.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		3,347.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		192,098.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		126,045.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		299,638.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		18,601.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0645		3,100.00	
08 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1055424 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 12:54 SUC 0645	100.00		
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0645		2,971.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0645		810.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0645		3,434.00	
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0645		3,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,867.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0645		5,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,624.00			
08 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 4893		4,400.36	4,537,180.24
09 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		379,067.04	
09 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		165,875.66	
09 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,232.18		
09 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	197.14		
09 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	639.84		
09 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	102.36		
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		57,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,788.00			
09 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 4893		9,862.00	
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0645		57,917.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 57,917.00			
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902582044309916 REF. 0090421 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	1,116,716.35		
09 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902725914309917 REF. 0090421 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	3,000,000.00		1,088,802.07
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		490,891.90	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,584.82	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,471.33	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		627,721.60	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		283,923.89	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		22,509.71	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		9,418.50	
12 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		151,489.12	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:43 SUC 0342	1,047.62		
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	167.63		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	638.12		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	102.10		
12 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		39,079.91	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	188.76		
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	30.21		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	221.04		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	35.37		
12 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		15,468.98	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	67.28		
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	10.76		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	92.64		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	14.82		
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,990.00	
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1132009 1132009			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		2,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,932.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,372.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		15,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,236.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		5,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,710.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 344085 344085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		85,353.60	
	DEP EN EFECTIVO 85,353.60			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		2,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,586.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		4,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,790.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		1,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,950.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		131,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,797.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		119,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,455.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0645		98,859.20	
	DEP EN EFECTIVO 98,859.20			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		1,199.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,199.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		136,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,126.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		76,123.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,123.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		71,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,941.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		3,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,101.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		370,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 370,690.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		5,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,351.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		142,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,304.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		47,108.50	
	DEP EN EFECTIVO 47,108.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:11 SUC 0645		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
12 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 274690			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 12:41 SUC 0645	500.00		
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		129,886.60	
	DEP EN EFECTIVO 129,886.60			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		1,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,444.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		3,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,495.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		15,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,935.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		58,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,364.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		4,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,677.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		4,167.80	
	DEP EN EFECTIVO 4,167.80			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		74,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,093.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		706.00	
	DEP EN EFECTIVO 706.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		2,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,018.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		14,013.80	
	DEP EN EFECTIVO 14,013.80			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		4,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,333.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0645		87,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,151.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645		3,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,235.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0645			4,459,039.98
13 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,412,398.89	
13 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0342		143,349.46	
13 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0342	624.36		
13 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0342	99.89		
13 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0342	857.88		
13 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:34 SUC 0342	137.26		
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		76,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,427.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		97,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,155.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		1,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,807.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		1,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,800.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		105,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,105.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		4,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,289.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		12,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,961.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		5,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,480.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		3,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,267.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		853.00	
	DEP EN EFECTIVO 853.00			
13 ABR	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	MAR 21			
	CAJA 0083 AUT 05960029			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:38 SUC 0350	34,133.62		
13 ABR	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL MAR 21			
	CAJA 0083 AUT 05960029			
	HORA 11:39 SUC 0350	5,461.38		
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		3,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,081.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		3,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,804.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		2,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,006.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		4,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,308.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		60,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,371.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		4,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,349.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		1,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,350.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		98,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,551.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO233			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,253.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO393			
	CAJA 0073 AUT 03487792			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:58 SUC 0645		429.00	
	DEP EN EFECTIVO 429.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		164,953.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,953.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO233			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		768.00	
	DEP EN EFECTIVO 768.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO519			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		438.00	
	DEP EN EFECTIVO 438.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO393			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,326.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO393			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,418.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO233			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,636.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO456			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,679.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,679.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO233			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,898.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO233			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		1,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,397.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO679			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		3,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,354.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO456			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		14,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,769.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA KIOSCO679			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 14:58 SUC 0645		14,360.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 14,360.00			
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA KIOSCO519 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 14:58 SUC 0645		4,160.00	
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA KIOSCO679 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 14:58 SUC 0645		4,448.00	
13 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA KIOSCO456 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 14:58 SUC 0645		4,959.00	
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903062524310311 REF. 0130421 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	6,600,000.00		83,682.94
14 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		411,472.55	
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		108,684.80	
14 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	1,760.69		
14 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	281.71		
14 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	7,999.20		
14 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	1,279.87		
14 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		136,927.93	
14 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 ABR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	731.05		
14 ABR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	116.97		
14 ABR	HORA 03:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	726.23		
14 ABR	HORA 03:08 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000	116.20		
14 ABR	HORA 10:01 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 318,052.20 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 13042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000		318,052.20	
15 ABR	HORA 17:08 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000		190,471.53	1,236,280.03
15 ABR	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000		2,644,536.01	
15 ABR	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000		16,371.98	
15 ABR	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000		12,510.76	
15 ABR	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000		22,185.81	
15 ABR	HORA 05:04 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	257.95		
15 ABR	HORA 05:04 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	41.27		
15 ABR	HORA 05:04 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		15,923.03	
15 ABR	HORA 05:04 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	716.54		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	114.65		
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342		191,329.96	
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	1,405.36		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	224.87		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	749.04		
15 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	119.85		
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 125,041.00		125,041.00	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131263 1131263 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,883.00		5,883.00	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,459.00		7,459.00	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,850.00		16,850.00	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,857.00		2,857.00	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,057.00		4,057.00	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		120,465.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 120,465.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		3,133.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,133.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		6,393.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,393.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		15,573.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 15,573.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		15,896.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 15,896.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		814.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 814.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		2,430.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,430.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		477.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 477.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		579.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 579.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		40,457.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 40,457.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		2,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,027.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		42,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,493.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		52,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,688.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		3,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,227.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		2,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,910.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		2,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,274.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		96,073.10	
	DEP EN EFECTIVO 96,073.10			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		107,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,052.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		5,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,869.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		37,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,171.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		280.00	
	DEP EN EFECTIVO 280.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		18,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,154.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		47,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,193.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		3,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,090.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		40,245.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,245.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		19,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,107.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		171,299.20	
	DEP EN EFECTIVO 171,299.20			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		1,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,454.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		869.00	
	DEP EN EFECTIVO 869.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:56 SUC 0645		13,927.75	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,927.75			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		3,731.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,731.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		37,100.50	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 37,100.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		82,350.70	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 82,350.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		3,918.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,918.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		3,321.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,321.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		101,998.50	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 101,998.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		4,570.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		667.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 667.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		99,157.00	
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 99,157.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		2,561.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,561.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		76,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,838.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		36,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,856.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		414,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 414,582.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		29,276.75	
	DEP EN EFECTIVO 29,276.75			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		125,453.20	
	DEP EN EFECTIVO 125,453.20			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		82,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,980.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		4,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,472.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		15,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,402.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		4,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,106.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0645		113,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,512.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0645		40,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,117.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0645		11,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,545.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0645		174,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,014.00			
15 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 14042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 4893		34,066.09	
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904736384310516 REF. 0150421 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	283,692.15		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904749474310518 REF. 0150421 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	6,300,000.00		92,178.19
16 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,356,514.98	
16 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342		150,823.75	
16 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	HORA 05:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	1,116.20		
16 ABR	HORA 05:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	178.60		
16 ABR	HORA 05:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	584.66		
16 ABR	HORA 05:11 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	93.56		
16 ABR	HORA 05:14 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000		6,356.82	
16 ABR	HORA 05:14 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	102.98		
16 ABR	HORA 05:14 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	16.48		
16 ABR	HORA 05:14 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	286.06		
16 ABR	HORA 05:14 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000	45.77		
16 ABR	HORA 08:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 40,116.00		40,116.00	
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 ABR	HORA 08:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 80,057.00		80,057.00	
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 ABR	HORA 08:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 58,125.00		58,125.00	
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
16 ABR	HORA 09:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 137,565.00		137,565.00	
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:52 SUC 0645		3,396.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,396.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		46,080.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 46,080.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		2,577.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,577.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		192,847.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 192,847.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		10,648.50	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 10,648.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		129,162.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 129,162.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		2,271.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,271.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		36,736.50	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 36,736.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		263,769.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 263,769.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		471.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 471.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		137,887.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 137,887.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		106,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,598.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		4,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,157.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		7,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,284.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		1,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,578.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		5,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,490.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		720.00	
	DEP EN EFECTIVO 720.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		7,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,090.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		142,646.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,646.50			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		12,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,468.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		21,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,710.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		2,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,203.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		31,292.79	
	DEP EN EFECTIVO 31,292.79			
16 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 953046 CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 10:42 SUC 0645	143,835.00		
16 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 608740 CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 10:43 SUC 0645	16.00		
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:32 SUC 4510		4,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,092.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645		5,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,036.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645		19,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,254.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645		143,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,835.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645		159,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,835.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		2,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,186.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		772.00	
	DEP EN EFECTIVO 772.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		2,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,470.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		1,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,594.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		2,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,635.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		3,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,109.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		2,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,421.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		4,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,186.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		3,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,084.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		2,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,516.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		5,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,262.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		4,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,306.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:40 SUC 4510		936.00	
	DEP EN EFECTIVO 936.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:51 SUC 4510		3,460.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,460.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		4,206.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 4,206.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		2,567.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,567.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		2,940.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,940.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		6,929.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,929.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,581.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,581.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		2,417.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,417.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		3,291.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,291.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		3,421.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,421.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		14,035.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 14,035.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,650.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,650.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		24,454.00	
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 24,454.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,254.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,621.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		4,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,470.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		2,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,627.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,003.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		2,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,734.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		24,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,271.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		12,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,530.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		2,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,801.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		3,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,099.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		864.00	
	DEP EN EFECTIVO 864.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		2,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,011.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		1,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,558.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		402.00	
	DEP EN EFECTIVO 402.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		14,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,297.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		1,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,344.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		1,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,808.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		1,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,473.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		3,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,030.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		4,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,076.00			
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903380894310611			
	REF. 0160421 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	1,254,134.00		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904181274310611			
	REF. 0160421 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	3,100,000.00		116,592.72
19 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,988,682.25	
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		154,056.30	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	882.28		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	141.17		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	775.68		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	124.11		
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342		46,469.24	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	132.46		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	21.19		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	326.51		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	52.24		
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342		18,532.11	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	78.12		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	12.50		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	112.70		
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	18.03		
19 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	80.00		
19 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	500.00		
19 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	250.00		
19 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228533			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	40.00		
19 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	250.00		
19 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	40.00		
19 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
19 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	250.00		
19 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	250.00		
19 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
19 ABR	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	600.00		
19 ABR	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	96.00		
19 ABR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	1,250.00		
19 ABR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	200.00		
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0645		78,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,476.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0645		43,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,310.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0645		84,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,558.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0645		48,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,923.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0645		72,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,567.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		22,207.17	
	DEP EN EFECTIVO 22,207.17			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		2,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,332.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		177,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,696.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		8,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,151.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		6,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,367.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:52 SUC 0645		15,996.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 15,996.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		21,892.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 21,892.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0645		85,865.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 85,865.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		20,213.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 20,213.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		7,517.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 7,517.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		2,575.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,575.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		425.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 425.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		85,486.10	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 85,486.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		2,583.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,583.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		30,283.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 30,283.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		3,107.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,107.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0645		251,117.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 251,117.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0645		13,489.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,489.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0645		2,315.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,315.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0645		1,515.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,515.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 4893		277,080.00	
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0645		392,169.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 392,169.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0645		71,752.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 71,752.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0645		70,234.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 70,234.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 15:36 SUC 0645		13,794.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,794.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 15:36 SUC 0645		76,088.00	
19 ABR	DEP EN EFECTIVO 76,088.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 15:36 SUC 0645		503.00	
	DEP EN EFECTIVO 503.00			
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085907559574310910			
	REF. 0190421 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	4,250,000.00		58,354.90
20 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,619,360.10	
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		242,176.48	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	2,686.73		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	429.87		
20 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	319.56		
20 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	51.13		
20 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		14,270.96	
20 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	231.19		
20 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	36.99		
20 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	1,050.34		
20 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:13 SUC 0342	168.05		
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		13,847.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,847.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,742.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		5,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,812.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		116,541.10	
	DEP EN EFECTIVO 116,541.10			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		86,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,561.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 186559 186559 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		18,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,661.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		249,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,224.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		20,214.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,214.50			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,283.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,835.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,276.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		13,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,685.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,137.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,947.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,627.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,627.82			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381			
	CAJA 0092 AUT 03395909			
	HORA 11:18 SUC 0645		448,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 448,525.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		166,725.50	
	DEP EN EFECTIVO 166,725.50			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		21,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,254.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		172,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,418.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		3,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,686.00			
20 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0645		295,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 295,940.00			
20 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1153749			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 12:46 SUC 0645	1,000.00		
20 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902877474311010			
	REF. 0200421 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	4,552,602.89		50,627.61
21 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		585,265.81	
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		8,863.80	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	143.59		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	22.97		
21 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	398.87		
21 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	63.82		
21 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		239,867.52	
21 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,120.88		
21 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	339.34		
21 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	690.51		
21 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	110.49		
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		70,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,075.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		99,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,231.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		123,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,653.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		14,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,211.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,411.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		26,803.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,803.50			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		4,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,848.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		61,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,878.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		424.00	
	DEP EN EFECTIVO 424.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,976.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,328.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		14,165.51	
	DEP EN EFECTIVO 14,165.51			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		654.00	
	DEP EN EFECTIVO 654.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,534.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		96,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,035.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		12,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,529.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		854.00	
	DEP EN EFECTIVO 854.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		3,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,604.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		6,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,949.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		75,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,224.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		6,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,347.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		35,457.70	
	DEP EN EFECTIVO 35,457.70			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		30,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,780.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		2,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,791.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		19,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,750.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		93,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,803.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		7,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,023.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1132009 1132009			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		2,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,724.00			
21 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:11 SUC 0645		7,091.00	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 7,091.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		3,527.00	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,527.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		82,978.50	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 82,978.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		32,058.00	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 32,058.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		96,026.00	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 96,026.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		87,137.00	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 87,137.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1132009 1132009 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		6,148.00	
21 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,148.00 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902697314311116 REF. 0210421 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	1,900,000.00		117,762.48
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,048,575.62	
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		119,231.74	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	724.75		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	115.97		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	571.34		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	91.41		
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,093.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		53,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,638.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		245.00	
	DEP EN EFECTIVO 245.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		70,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,603.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		104,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,070.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		118,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,152.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:03 SUC 0645		34,207.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 34,207.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		107,464.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 107,464.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		36,196.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 36,196.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		43,371.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 43,371.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		26,980.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 26,980.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		71,704.50	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 71,704.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		89,270.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 89,270.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,658.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,658.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		127,127.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 127,127.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		507.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 507.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		157,576.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 157,576.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		259,000.80	
	DEP EN EFECTIVO 259,000.80			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		7,471.26	
	DEP EN EFECTIVO 7,471.26			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		3,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,567.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		7,586.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,586.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		14,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,245.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		1,679.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,679.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		6,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,278.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		15,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,068.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		5,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,164.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		38,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,645.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		2,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,192.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1031858 1031858 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		2,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,208.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		3,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,705.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		69,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,350.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		3,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,498.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		80,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,395.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		11,132.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,132.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		18,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,040.00			
22 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 21042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 4893		1,256.65	
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902771424311210			
	REF. 0220421 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	2,800,000.00		81,900.08
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		45,801.99	
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		824.00	
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,367.00	
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		46,584.15	
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,247.80	
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,226,386.28	
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		15,709.97	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	254.50		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	40.72		
23 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,156.25		
23 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	185.00		
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		164,925.35	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	757.82		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	121.25		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	959.68		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	153.55		
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		53,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,637.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		311,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 311,280.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		12,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,659.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		27,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,084.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		4,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,875.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		122,559.10	
	DEP EN EFECTIVO 122,559.10			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		161,285.10	
	DEP EN EFECTIVO 161,285.10			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		111,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,031.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,021.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		6,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,424.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,169.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		15,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,090.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		98,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,082.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		40,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,608.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		17,456.26	
	DEP EN EFECTIVO 17,456.26			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		5,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,406.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		109,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,939.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		1,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,417.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		2,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,361.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		34,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,945.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		91,670.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,670.50			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		2,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,756.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		638.00	
	DEP EN EFECTIVO 638.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0645		8,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,908.00			
23 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 4893		67,289.00	
23 ABR	DEPOSITO DE 272432 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 15:05 SUC 0645		113,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,157.00			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 15:05 SUC 0645			3,015,864.81
26 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,833,511.60	
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		146,455.96	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:13 SUC 0342	1,353.16		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	216.51		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	381.30		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	61.01		
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342		30,121.06	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	222.18		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	35.55		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	117.28		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	18.77		
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342		18,285.42	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	133.66		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	21.39		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	72.03		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	11.52		
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		141,259.50	
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,726.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		488.00	
	DEP EN EFECTIVO 488.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		17,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,451.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,279.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		115,792.10	
	DEP EN EFECTIVO 115,792.10			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		146.00	
	DEP EN EFECTIVO 146.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,800.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		28,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,138.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		12,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,030.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		411,702.20	
	DEP EN EFECTIVO 411,702.20			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		288,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,765.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		34,928.92	
	DEP EN EFECTIVO 34,928.92			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		3,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,762.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		86,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,624.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		72,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,764.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		14,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,808.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		15,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,453.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,918.50			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		3,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,558.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:02 SUC 0645		3,490.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,490.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		8,750.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 8,750.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,011.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,011.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		5,361.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,361.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,810.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,810.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,326.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,326.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		477.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 477.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		448.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 448.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		15,648.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 15,648.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		17,206.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 17,206.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		13,814.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 13,814.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,779.00	
26 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,779.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		4,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,196.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		551.00	
	DEP EN EFECTIVO 551.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		745.00	
	DEP EN EFECTIVO 745.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		461.00	
	DEP EN EFECTIVO 461.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,558.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		653.00	
	DEP EN EFECTIVO 653.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,778.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		9,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,901.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,164.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,344.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,336.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,410.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,361.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		2,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,271.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		2,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,381.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		2,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,801.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		1,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,227.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:16 SUC 4510		3,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,191.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 13:14 SUC 0645		17,026.60	
	DEP EN EFECTIVO 17,026.60			
26 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		73,671.32	6,509,818.63
27 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,824,641.63	
27 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	950.44		
27 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342		113,570.32	
27 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	152.07		
27 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	364.12		
27 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	58.25		
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,142.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		8,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,366.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		8,382.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,382.50			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		24,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,815.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		21,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,785.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,501.47	
	DEP EN EFECTIVO 9,501.47			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,428.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		26,630.30	
	DEP EN EFECTIVO 26,630.30			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,409.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		9,196.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,196.50			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		3,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,792.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		195,323.30	
	DEP EN EFECTIVO 195,323.30			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		103,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,739.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		20,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,524.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		1,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,174.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1031858 1031858 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		1,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,929.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		4,070.80	
	DEP EN EFECTIVO 4,070.80			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		25,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,283.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		88,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,025.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		150,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,434.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		229,057.50	
	DEP EN EFECTIVO 229,057.50			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		11,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,590.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		2,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,121.00			
27 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0645		32,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,503.00			
27 ABR	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 12:40 SUC 0645		1,000.00	
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902688284311714			
	REF. 0270421 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	3,666,378.58		
27 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902696674311715			
	REF. 0270421 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	9,000,000.00		
27 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:09 SUC 4893		7,898.49	778,246.98
28 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		859,344.39	
28 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		92,528.34	
28 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	591.45		
28 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	94.63		
28 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	423.30		
28 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	67.73		
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		104,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,797.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,596.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,889.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		24,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,917.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,297.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,328.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		146,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,153.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		51,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,268.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		14,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,048.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,012.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,038.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		39,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,735.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		91,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,442.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,259.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,801.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		1,774.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,774.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		172,021.20	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 172,021.20 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		323.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 323.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,151.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 3,151.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,508.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,508.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		363.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 363.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,570.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,570.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		258,863.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 258,863.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		19,924.00	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 19,924.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		67,843.76	
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 67,843.76 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,850.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	DEP EN EFECTIVO 9,850.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		26,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,389.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,243.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,861.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		73,105.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,105.50			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,036.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		810.00	
	DEP EN EFECTIVO 810.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,692.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,189.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		49,033.70	
	DEP EN EFECTIVO 49,033.70			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645		157,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,611.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 CAJA 0092 AUT 03395909 HORA 10:18 SUC 0645		15,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,585.00			
28 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0645		1,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,827.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0645			3,125,453.76
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		13,804.67	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	109.02		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	17.44		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	88.44		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	14.15		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		120,413.23	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,068.39		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	170.95		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	344.06		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	55.04		
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 437381 437381			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		794,585.50	
	DEP EN EFECTIVO 794,585.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		3,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,726.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		144,615.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,615.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		4,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,005.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		100,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,586.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		3,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,802.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		4,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,170.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		5,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,763.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		1,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,872.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		61,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,827.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		11,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,761.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		24,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,149.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		26,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,770.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		5,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,372.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		579.00	
	DEP EN EFECTIVO 579.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		9,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,683.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		126,055.50	
	DEP EN EFECTIVO 126,055.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		13,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,904.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		132,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,808.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		34,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,631.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:15 SUC 0645		31,586.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 31,586.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		27,978.67	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 27,978.67			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		234,144.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 234,144.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		58,512.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 58,512.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		11,599.79	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 11,599.79			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		30,062.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 30,062.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		6,660.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 6,660.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		2,226.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 2,226.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		24,525.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 24,525.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		279,708.00	
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 279,708.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0645		15,505.10	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	DEP EN EFECTIVO 15,505.10			
29 ABR	TRASPASO REF 70121534760 AUT. 21258 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519		4,087,245.67	
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902465024311918 REF. 0290421 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519	4,222,020.01		
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 16:48 SUC 0645		225,098.50	
29 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 28042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 4893		9,862.00	5,591,161.39
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		18,619.05	
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,089.86	
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		28,047.47	
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,025,251.52	
30 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342		145,801.89	
30 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	1,143.25		
30 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:18 SUC 0342	182.92		
30 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	520.73		
30 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:18 SUC 0342	83.32		
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,774.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		25,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,688.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,318.98	
	DEP EN EFECTIVO 1,318.98			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,642.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		19,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,058.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		142,018.10	
	DEP EN EFECTIVO 142,018.10			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		21,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,808.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		116,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,451.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		62,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,589.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		218,102.50	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 218,102.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,159.00	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,159.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		211,247.00	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 211,247.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		17,480.00	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 17,480.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		124,469.50	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 124,469.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		168,686.00	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 168,686.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,195.00	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,195.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		83,739.00	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 83,739.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		140,592.30	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 140,592.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		92,405.50	
30 ABR	DEP EN EFECTIVO 92,405.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		38,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,959.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,612.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,602.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		6,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,149.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		627.00	
	DEP EN EFECTIVO 627.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,065.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		45,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,161.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,751.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		14,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,664.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		759.00	
	DEP EN EFECTIVO 759.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		4,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,145.00			
30 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893		194,140.40	
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		823.00	8,599,021.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 34,133.62

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2B5B5F40-EF43-4029-94C9-B3BC9C70404B|2021-05-02T01:58:05|CEC961028A98|CaGpAn+GcO+BXkYeC6ux/zE0QpDcVDlFI1FoZsVNR4JKc0WYGW9zjayExIVTCLkXnT1NeZW04Vj9cdC4pWJoLF868t+XyFgJlI+61Zi+0xs8C5balWjNsHZakCNSRvEJkZ5sFLxyAuqODKaSBVUV//TsC3t2B92CMTmls3HtETcXoQUh7YVh78sYowHlvxiWddzQeQ0wtVl1j+HM2uep60oS59luhrxDQcLu95fWQANKQ5SfyHoT3GUTNcIPLYInajfq46++bVbQks4zCbPXybg8yoLo//vr3sIu53JJeRtjj8/Njie9JxoTrKoWK+QGAS76pqIdeH9CgI+F6YQM9CA==|00001000000407058485|fJSi1LNS7KxzjjnjRxaY9h84e1tX7N2ryup9wdXlU00MkZrVcNhcwIQKwK8cniEz2Ja4p7FJegnmS4mz2j5o0A8IntE/d0ODvt58w/Xc14syC6RZkTIzNz5FxtJqdVgLhbTsZ9TaFC8k7LcQzL/ZgoGSuvs+/lmbnUgDq7rxJ60AuZ58/LX3vSCMocM0fdUa2jB42BtZkg9Fm0v2U6BFsCfmdsX6pL2iFkuwgaUXOsJJv70kqUCjnnHZyM//FshHCZDf9tqcbuJ4388Mn70rWYEcwwRwfrfYUM1+2jg/J/WO9HLg8TfmHyuuNWqtJG4N/aO+deg34GYGf3Np3vw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CaGpAn+GcO+BXkYeC6ux/zE0QpDcVDlFI1FoZsVNR4JKc0WYGW9zjayExIVTCLkXnT1NeZW04Vj9cdC4pWJoLF868t+XyFgJlI+61Zi+0xs8C5balWjNsHZakCNSRvEJkZ5sFLxyAuqODKaSBVUV//TsC3t2B92CMTmls3HtETcXoQUh7YVh78sYowHlvxiWddzQeQ0wtVl1j+HM2uep60oS59luhrxDQcLu95fWQANKQ5SfyHoT3GUTNcIPLYInajfq46++bVbQks4zCbPXybg8yoLo//vr3sIu53JJeRtjj8/Njie9JxoTrKoWK+QGAS76pqIdeH9CgI+F6YQM9CA==

SELLO DIGITAL SAT

fJSi1LNS7KxzjjnjRxaY9h84e1tX7N2ryup9wdXlU00MkZrVcNhcwIQKwK8cniEz2Ja4p7FJegnmS4mz2j5o0A8IntE/d0ODvt58w/Xc14syC6RZkTIzNz5FxtJqdVgLhbTsZ9TaFC8k7LcQzL/ZgoGSuvs+/lmbnUgDq7rxJ60AuZ58/LX3vSCMocM0fdUa2jB42BtZkg9Fm0v2U6BFsCfmdsX6pL2iFkuwgaUXOsJJv70kqUCjnnHZyM//FshHCZDf9tqcbuJ4388Mn70rWYEcwwRwfrfYUM1+2jg/J/WO9HLg8TfmHyuuNWqtJG4N/aO+deg34GYGf3Np3vw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-02T01:50:56
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-02T01:58:05
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	2B5B5F40-EF43-4029-94C9-B3BC9C70404B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$34,133.62
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$34,133.62	Importe	\$34,133.62	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$5,461.38
Base	\$34,133.62	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$5,461.38

Total Importe \$39,595.00

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: 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, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 Banamex 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 mayo de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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



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



El Banco Nacional de México

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

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.