

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	\$1,190.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$16,546.80
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000446

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$8,599,021.24	\$4,246,984.79
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$8,599,021.24
(+) 759 Depósitos		\$78,319,560.69
(-) 276 Retiros		\$82,671,597.14
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021		\$4,246,984.79

Saldo Promedio	\$3,402,341.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,190.08
Interes Bruto Pagado	\$1,190.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$82,671,597.14
DEPOSITOS
\$78,319,560.69
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,599,021.24
03 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29042021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		1,279,985.25	
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		14,643.27	
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	237.22		
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	37.96		
03 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1,077.74		
03 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	172.44		
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		200,268.08	
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,387.67		
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	222.02		
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	841.72		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	134.69		
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342		37,204.04	
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	191.54		
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	30.65		
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	202.24		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	32.36		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342		45,180.25	
03 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	176.46		
03 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	28.23		
03 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	284.46		
03 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	45.51		
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 67,460.00		67,460.00	
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 115,658.00		115,658.00	
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 130,841.00		130,841.00	
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 79,345.00		79,345.00	
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 47,496.00		47,496.00	
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 147,290.00		147,290.00	
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0645		207,082.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 207,082.50			
03 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0645		134,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,080.00			
03 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085908796124312318 REF. 0030521 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	11,000,000.00		100,451.72
04 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30042021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,574,878.38	
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		206.00	
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	2.58		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	0.41		
04 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		147,568.96	
04 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	844.92		
04 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	135.19		
04 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	743.17		
04 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	118.91		
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:16 SUC 0645		85,130.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 85,130.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		44,347.00	
04 MAY	DEP EN EFECTIVO 44,347.00 TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 21617 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	1,000,000.00		
04 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 3052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		2,511,728.20	3,462,465.08
05 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		937,287.02	
05 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1,559.98		
05 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		167,780.63	
05 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	249.59		
05 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	430.03		
05 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	68.80		
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131263 1131263 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,854.00	
05 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,854.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		24,318.00	
05 MAY	DEP EN EFECTIVO 24,318.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		211,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,052.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		107,265.60	
	DEP EN EFECTIVO 107,265.60			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		343,501.50	
	DEP EN EFECTIVO 343,501.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		103,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,191.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		134,668.80	
	DEP EN EFECTIVO 134,668.80			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		11,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,313.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		763.50	
	DEP EN EFECTIVO 763.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,625.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		820.00	
	DEP EN EFECTIVO 820.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		109,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,720.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:57 SUC 0645		29,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,844.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,238.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,107.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		69,326.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,326.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		50,254.19	
	DEP EN EFECTIVO 50,254.19			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		18,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,851.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,096.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,328.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,211.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,670.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,543.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,543.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,681.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,681.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		14,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,870.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,153.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,153.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		17,602.60	
	DEP EN EFECTIVO 17,602.60			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		8,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,774.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		73,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,849.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,778.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,891.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,074.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,515.54	
	DEP EN EFECTIVO 13,515.54			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		151.00	
	DEP EN EFECTIVO 151.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		24,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,265.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		1,255.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,255.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		20,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,078.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		64,731.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,731.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		3,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,479.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		2,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,852.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1031858 1031858 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		2,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,598.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		25,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,469.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		403,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 403,536.00			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,563.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,563.50			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		214,189.20	
	DEP EN EFECTIVO 214,189.20			
05 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		53,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,673.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645			6,787,814.76
06 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		133,103.47	
06 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1,043.37		
06 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	166.94		
06 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	475.60		
06 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	76.09		
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		6,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,757.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		7,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,157.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,406.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:03 SUC 0645		83,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,810.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,756.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		9,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,151.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,048.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,969.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		55,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,934.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		5,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,187.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		26,608.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,608.50			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,481.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		6,870.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,870.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 186559 186559			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,890.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		20,095.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,095.50			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		212,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,864.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		82,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,883.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		432.00	
	DEP EN EFECTIVO 432.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		49,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,033.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		8,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,452.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,673.26	
	DEP EN EFECTIVO 2,673.26			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,998.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		52,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,932.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		1,759.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,759.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		4,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,405.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		68,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,339.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		14,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,705.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		25,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,591.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		10,051.76	
	DEP EN EFECTIVO 10,051.76			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		3,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,698.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		17,179.41	
	DEP EN EFECTIVO 17,179.41			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0645		28,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,784.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		105,490.60	
	DEP EN EFECTIVO 105,490.60			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		5,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,101.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,275.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,561.00			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		85,704.30	
	DEP EN EFECTIVO 85,704.30			
06 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		23,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,003.00			
06 MAY	DEPOSITO DE 1031858 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 14:54 SUC 0645		3,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,164.00			
06 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 4893		16,870.70	
06 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902912404312618			
	REF. 0060521 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	7,900,000.00		95,450.26
07 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,701,941.79	
07 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	547.11		
07 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		82,632.66	
07 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	87.54		
07 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	364.93		
07 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	58.39		
07 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000621			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:39 SUC 0432	183,075.92		
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		21,033.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,033.50			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		9,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,073.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		6,870.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,870.50			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		10,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,997.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		63,847.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,847.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		10,000.35	
	DEP EN EFECTIVO 10,000.35			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		99,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,496.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		3,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,941.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		98,744.50	
	DEP EN EFECTIVO 98,744.50			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		94,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,213.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		8,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,297.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		4,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,073.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		145,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,640.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,201.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		6,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,445.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,854.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		146,566.60	
	DEP EN EFECTIVO 146,566.60			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		17,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,623.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		84,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,860.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		12,442.40	
	DEP EN EFECTIVO 12,442.40			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		4,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,784.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,932.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		14,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,279.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		3,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,534.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,525.00			
07 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:28 SUC 0645		4,815.00	
07 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,815.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0645		2,095.00	
07 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,095.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
07 MAY	HORA 13:05 SUC 4893		25,872.00	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903187324312715			
	REF. 0070521 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 MAY	HORA 15:14 SUC 0519	1,169,337.11		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903235744312714			
	REF. 0070521 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 MAY	HORA 15:32 SUC 0519	2,000,000.00		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 15:44 SUC 0645		6,151.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,151.30			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
10 MAY	HORA 15:44 SUC 0645			442,758.86
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 09:30 SUC 4893		2,002,037.55	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 02:39 SUC 0342		10,478.27	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 MAY	HORA 02:39 SUC 0342	169.75		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.16		
10 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	471.52		
10 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	75.44		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		106,724.93	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	728.96		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	116.63		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	455.86		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	72.94		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		65,431.81	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	135.60		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	21.70		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	495.00		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	79.20		
10 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		41,406.91	
10 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	149.49		
10 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:53 SUC 0342	23.92		
10 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	269.16		
10 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	43.07		
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		98,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,859.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		240,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,147.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		5,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,232.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		637.00	
	DEP EN EFECTIVO 637.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		8,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,230.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,620.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,427.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		13,641.05	
	DEP EN EFECTIVO 13,641.05			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:02 SUC 0645		6,119.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,119.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,952.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,952.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		3,343.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,343.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,537.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		475.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 475.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		3,150.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,150.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		186,006.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 186,006.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		70,206.60	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 70,206.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,875.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,875.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,906.00	
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,906.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		13,656.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	DEP EN EFECTIVO 13,656.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,476.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,752.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		5,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,233.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,345.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,823.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		142,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,460.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		54,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,861.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		87,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,575.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		31,871.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,871.50			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		71,242.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,242.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		37,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,882.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		201,556.30	
	DEP EN EFECTIVO 201,556.30			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		3,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,880.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0645		24,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,771.00			
10 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0645		87,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,343.00			
10 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 7052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 4893		3,064.20	4,102,657.08
11 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 7052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,428,089.00	
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342		52,273.34	
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	337.95		
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	54.07		
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	236.48		
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	37.84		
11 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		69,156.71	
11 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	646.49		
11 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	103.44		
11 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	365.62		
11 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	58.49		
11 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 4893		1,061.50	5,651,397.25
12 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,595,275.44	
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		284,898.59	
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,269.75		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	363.16		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	992.72		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	158.83		
12 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		31,294.56	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	119.43		
12 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	19.11		
12 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	299.03		
12 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	47.86		
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 202,961.20		202,961.20	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 74,729.00		74,729.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 239,230.00		239,230.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,850.48		4,850.48	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,289.00		11,289.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,475.00		5,475.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 397,821.20		397,821.20	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,916.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		2,644.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,644.60			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,160.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,693.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		26,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,009.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		82,770.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,770.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,046.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		2,544.21	
	DEP EN EFECTIVO 2,544.21			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		9,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,563.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		30,568.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,568.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:48 SUC 0645		25,281.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 25,281.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		63,756.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 63,756.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		11,757.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 11,757.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		90,175.50	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 90,175.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		95,050.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 95,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		11,054.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 11,054.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,872.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,872.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		127,573.50	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 127,573.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		14,363.60	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 14,363.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,816.00	
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,816.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		13,006.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	DEP EN EFECTIVO 13,006.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		101,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,884.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		68,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,569.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		7,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,755.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		89,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,785.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		4,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,226.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		8,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,600.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		226.00	
	DEP EN EFECTIVO 226.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		2,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,579.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		304.00	
	DEP EN EFECTIVO 304.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		4,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,134.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,630.00		6,630.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,082.00		16,082.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,728.80		2,728.80	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,123.00		4,123.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,899.00		1,899.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 9,604.00		9,604.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,375.00		2,375.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,689.00		6,689.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 314.00		314.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 81,393.00		81,393.00	
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:01 SUC 4510		0.50	
	DEP EN EFECTIVO 0.50			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		75,942.78	
	DEP CHQ CERTIF 75,942.78			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		2,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,340.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		2,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,734.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		3,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,846.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		3,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,986.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		806.00	
	DEP EN EFECTIVO 806.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		1,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,003.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		3,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,200.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		1,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,088.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		896.00	
	DEP EN EFECTIVO 896.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		5,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,690.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		1,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,539.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:14 SUC 4510		1,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,695.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		1,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,650.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		906.00	
	DEP EN EFECTIVO 906.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		1,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,927.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		2,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,063.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		7,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,164.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:32 SUC 4510		1,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,149.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		829.00	
	DEP EN EFECTIVO 829.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		5,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,195.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		2,294.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,294.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		11,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,290.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		1,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,631.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		1,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,478.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		8,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,838.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		38,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,751.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		8,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,851.00			
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0645		41,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,987.00			
12 MAY	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	ABR 21			
	CAJA 0082 AUT 04677471			
	HORA 13:19 SUC 0350	16,546.80		
12 MAY	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL ABR 21			
	CAJA 0082 AUT 04677471			
	HORA 13:19 SUC 0350	2,647.49		
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902225854313211			
	REF. 0120521 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	4,582,602.19		
12 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 16:14 SUC 0645		94,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,901.00			
	CAJA 0085 AUT 05997836			
	HORA 16:14 SUC 0645			5,269,095.34
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,157,297.40	
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,862.00	
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		111,842.84	
13 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		334,145.45	
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	178.78		
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		66,654.60	
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	28.60		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	476.13		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	76.18		
13 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	75.01		
13 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		160,745.80	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	12.00		
13 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	1,246.83		
13 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	199.48		
13 MAY	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	1,324.68		
13 MAY	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	211.95		
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 76,694.00		76,694.00	
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 104,260.00		104,260.00	
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 74,665.00		74,665.00	
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 33,152.00		33,152.00	
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,819.00		11,819.00	
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,424.00		2,424.00	
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		5,641.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,641.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		463,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 463,190.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,670.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		211,543.50	
	DEP EN EFECTIVO 211,543.50			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,113.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,310.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,395.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		5,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,586.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		702.43	
	DEP EN EFECTIVO 702.43			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,121.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		11,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,768.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		190,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,689.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		16,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,923.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		259,695.50	
	DEP EN EFECTIVO 259,695.50			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		62,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,874.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		12,893.25	
	DEP EN EFECTIVO 12,893.25			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		16,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,480.00			
13 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 CAJA 0092 AUT 06235247 HORA 10:55 SUC 0645		5,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,164.00			
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902631264313313 REF. 0130521 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	4,900,000.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902640094313314			
	REF. 0130521 TRASOSO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	5,696,637.32		98,349.15
14 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,643,003.25	
14 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	793.55		
14 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	126.97		
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		111,968.33	
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	458.33		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	73.33		
14 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		7,779.21	
14 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	97.24		
14 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	15.55		
14 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		36,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,572.00			
14 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		78,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,987.00			
14 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		50,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,578.00			
14 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0645		26,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,902.00			
14 MAY	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	67089 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	1,965,030.00		87,543.97
17 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,186,455.54	
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	185.20		
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		16,028.23	
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	29.63		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	57.45		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	9.19		
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		151,662.49	
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	874.38		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	139.90		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	759.62		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	121.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342		90,044.39	
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342	375.45		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342	60.07		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342	550.47		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342	88.08		
17 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342		101,114.73	
17 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	1,109.35		
17 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	177.50		
17 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	142.03		
17 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	22.71		
17 MAY	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342	600.00		
17 MAY	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342	96.00		
17 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342	250.00		
17 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342	40.00		
17 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0342	250.00		
17 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOPA0004041502			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:12 SUC 0342	40.00		
17 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:18 SUC 0342	1,250.00		
17 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:18 SUC 0342	200.00		
17 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	250.00		
17 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017033			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	40.00		
17 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	40.00		
17 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007017044			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	250.00		
17 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	500.00		
17 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:19 SUC 0342	80.00		
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		177,964.20	
	DEP EN EFECTIVO 177,964.20			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		5,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,262.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		4,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,138.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		10,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,917.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		5,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,788.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		6,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,943.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		3,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,423.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		109,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,239.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		251,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,810.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		291,174.50	
	DEP EN EFECTIVO 291,174.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		121,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,221.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		122,413.10	
	DEP EN EFECTIVO 122,413.10			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		109,940.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,940.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		97,879.30	
	DEP EN EFECTIVO 97,879.30			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		32,672.20	
	DEP EN EFECTIVO 32,672.20			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		43,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,796.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		23,743.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,743.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		47,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,198.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		8,871.12	
	DEP EN EFECTIVO 8,871.12			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		6,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,790.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		506.00	
	DEP EN EFECTIVO 506.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		10,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,094.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		4,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,058.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		7,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,437.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:36 SUC 0645		3,071.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,071.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		19,810.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 19,810.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		688.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 688.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		2,409.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,409.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		14,257.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 14,257.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		89,799.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 89,799.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		88,884.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 88,884.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		123,975.50	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 123,975.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		2,870.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,870.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		9,739.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,739.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		4,130.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,130.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		5,914.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,914.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		936.00	
	DEP EN EFECTIVO 936.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		56,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,168.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		4,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,836.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		536.00	
	DEP EN EFECTIVO 536.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		13,987.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,987.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		322.00	
	DEP EN EFECTIVO 322.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		7,306.82	
	DEP EN EFECTIVO 7,306.82			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		5,121.27	
	DEP EN EFECTIVO 5,121.27			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		1,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,016.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0645		91,020.90	
	DEP EN EFECTIVO 91,020.90			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0645		30,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,706.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0645		3,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,051.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:33 SUC 4510		1,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,597.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:33 SUC 4510		1,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,253.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:33 SUC 4510		768.00	
	DEP EN EFECTIVO 768.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:34 SUC 4510		1,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,410.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:34 SUC 4510		1,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,381.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:34 SUC 4510		448.00	
	DEP EN EFECTIVO 448.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:34 SUC 4510		607.00	
	DEP EN EFECTIVO 607.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:35 SUC 4510		727.00	
	DEP EN EFECTIVO 727.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0645		15,861.72	
	DEP EN EFECTIVO 15,861.72			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0645		632.00	
	DEP EN EFECTIVO 632.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0645		81,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,527.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0645		112,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,820.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0645		7,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,267.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		708,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 708,099.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0645		321,886.50	
	DEP EN EFECTIVO 321,886.50			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0645		48,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,664.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0645		229,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,873.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0645		13,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,006.00			
17 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:20 SUC 0645		116,225.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 116,225.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0645		2,057.00	
17 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,057.00 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 14052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
17 MAY	HORA 16:15 SUC 4893 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000002430850 CLAVE RASTREO 085909923044313710 REF. 0170521 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		625,756.67	
17 MAY	HORA 17:30 SUC 0519 DEPOSITO DE 83132 SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 CAJA 0073 AUT 03487792	7,900,000.00		
	HORA 18:27 SUC 0645		12,648.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,648.50 CAJA 0073 AUT 03487792			
18 MAY	HORA 18:27 SUC 0645 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			112,607.59
18 MAY	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000		5,487,488.82	
18 MAY	HORA 09:30 SUC 4510 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		200,008.43	
18 MAY	HORA 03:25 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000		12,120.26	
18 MAY	HORA 03:25 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	129.43		
18 MAY	HORA 03:25 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	20.71		
18 MAY	HORA 03:29 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM		108,637.63	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	858.77		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	137.40		
18 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	383.19		
18 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	61.32		
18 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	28.61		
18 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	4.58		
18 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		9,862.00	5,929,100.72
19 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,563,833.45	
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		45,425.38	
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	231.36		
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	37.02		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	389.30		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	62.29		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		130,851.37	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	968.54		
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	154.97		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	507.13		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	81.13		
19 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	56.96		
19 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		18,446.60	
19 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	9.11		
19 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	186.63		
19 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	29.86		
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 465,967.50		465,967.50	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,031.71		7,031.71	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,828.00		2,828.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,973.00		3,973.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		5,925.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,925.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		918.00	
	DEP EN EFECTIVO 918.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		5,184.76	
	DEP EN EFECTIVO 5,184.76			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		4,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,952.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		8,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,911.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		797.00	
	DEP EN EFECTIVO 797.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		27,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,422.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		5,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,410.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		5,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,770.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		1,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,292.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		6,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,268.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		3,793.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,793.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		645.00	
	DEP EN EFECTIVO 645.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		4,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,226.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		6,522.36	
	DEP EN EFECTIVO 6,522.36			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		8,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,881.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		34,117.10	
	DEP EN EFECTIVO 34,117.10			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		3,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,064.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		719.00	
	DEP EN EFECTIVO 719.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		3,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,969.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		21,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,433.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		58,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,266.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		9,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,638.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		4,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,228.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		5,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,328.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		5,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,736.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		47,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,842.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		1,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,866.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:42 SUC 0645		160,279.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 160,279.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		21,112.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 21,112.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		6,062.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,062.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		111,160.50	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 111,160.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		7,173.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 7,173.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		2,731.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,731.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		4,460.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 4,460.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		315,953.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 315,953.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		6,702.00	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,702.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		3,561.50	
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,561.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		326.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	DEP EN EFECTIVO 326.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		26,177.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,177.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		2,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,205.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		3,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,474.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		46,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,498.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		60,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,460.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		4,966.22	
	DEP EN EFECTIVO 4,966.22			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131263 1131263			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		4,859.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,859.50			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		141,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,123.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0645		32,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,144.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		12,686.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,686.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 250,309.50		250,309.50	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,194.00		12,194.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 41,678.00		41,678.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 17,135.00		17,135.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 50,569.00		50,569.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 154,063.00		154,063.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 184,559.00		184,559.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 171,738.00		171,738.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 27,168.00		27,168.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,225.00		1,225.00	
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		733.00	
	DEP EN EFECTIVO 733.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		223,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,922.00			
19 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0645		50,734.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,734.50			
19 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 4893		50,503.00	
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901373774313918			
	REF. 0190521 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	3,027,481.84		7,642,782.03
20 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,296,175.98	
20 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		89,848.85	
20 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	482.33		
20 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	77.18		
20 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	750.94		
20 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	HORA 02:36 SUC 0342	120.15		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:36 SUC 0342	1,781.78		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:40 SUC 0342		115,846.13	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:40 SUC 0342	190.43		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:40 SUC 0342	30.46		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:40 SUC 0342	910.78		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:40 SUC 0342	145.72		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 02:43 SUC 0342	285.08		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 05:03 SUC 0342	555.36		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 05:03 SUC 0342		36,379.58	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 05:03 SUC 0342	88.86		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 05:03 SUC 0342	26.23		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 05:03 SUC 0342	4.20		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 07:42 SUC 0645		108,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,916.00			
20 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 09:39 SUC 0645		34,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,574.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:39 SUC 0645		46,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,389.00			
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901031774314011 REF. 0200521 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	6,204,117.03		
20 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 90446 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	271,522.00		
20 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 19052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 4893		999,192.39	
20 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 44811 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	500,000.00		3,389,015.43
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		45,801.99	
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		842,545.16	
21 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 19052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,020,438.32	
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		175,326.12	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,907.34		
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	305.17		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	719.87		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	115.18		
21 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	924.04		
21 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	147.85		
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		86,273.47	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	501.39		
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	80.22		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	429.36		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	68.69		
21 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		361,375.39	
21 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5,059.49		
21 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	809.52		
21 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	613.26		
21 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	98.12		
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,467.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		38,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,218.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		47,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 47,277.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		6,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,904.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		11,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,059.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		17,102.40	
	DEP EN EFECTIVO 17,102.40			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		12,314.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,314.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		146,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,924.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		82,963.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,963.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		4,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,422.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,547.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		2,461.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,461.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		22,021.94	
	DEP EN EFECTIVO 22,021.94			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		6,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,723.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		13,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,283.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		16,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,553.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		164,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,245.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		851.00	
	DEP EN EFECTIVO 851.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,366.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		16,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,883.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,020.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		19,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,433.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		69,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,458.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		865.00	
	DEP EN EFECTIVO 865.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		15,869.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,869.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		10,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,068.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		204,755.50	
	DEP EN EFECTIVO 204,755.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		1,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,963.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		70,102.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,102.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		5,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,053.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		6,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,764.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:49 SUC 0645		2,976.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 2,976.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		91,723.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 91,723.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		9,537.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 9,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		10,878.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 10,878.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		62,431.60	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 62,431.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		194,728.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 194,728.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		845.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 845.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		3,558.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,558.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		5,010.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 5,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		1,461.00	
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 1,461.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		87,758.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	DEP EN EFECTIVO 87,758.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0645		53,351.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,351.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		72,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,234.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		3,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,700.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		3,019.71	
	DEP EN EFECTIVO 3,019.71			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		271,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 271,962.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		5,222.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,222.50			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		12,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,502.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		65,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,011.00			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		3,894.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,894.16			
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		34,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,230.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 11:45 SUC 0645		424,682.00	
	DEP EN EFECTIVO 424,682.00			
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903670534314116 REF. 0210521 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	300,000.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903696124314118 REF. 0210521 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0519	7,950,000.00		103,649.19
24 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		840,423.57	
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		197,363.12	
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	223.93		
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,399.52		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,387.17		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	221.94		
24 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	5,009.90		
24 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:39 SUC 0342	801.58		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		157,685.69	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,118.32		
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	178.94		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	644.95		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	103.19		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		15,776.45	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	94.47		
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	15.12		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	76.58		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	12.26		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		47,324.60	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	340.04		
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	54.40		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	190.52		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	30.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	12.46		
24 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	326.60		
24 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	52.25		
24 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVO PAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342		30,934.16	
24 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	77.87		
24 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001205 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:45 SUC 0432	44,628.00		
24 MAY	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001203 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:45 SUC 0432	51,044.95		
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 29,480.00		29,480.00	
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 27,298.00		27,298.00	
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 270.00		270.00	
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 85,991.00		85,991.00	
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 141,989.00		141,989.00	
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		5,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,026.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		16,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,821.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		2,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,090.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		127,082.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,082.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		12,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,130.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		10,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,960.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		89,393.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,393.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		5,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,620.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		146,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,580.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		151,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 151,962.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		8,471.57	
	DEP EN EFECTIVO 8,471.57			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		3,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,524.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		1,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,942.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		3,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,604.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		206.00	
	DEP EN EFECTIVO 206.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		3,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,896.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		55,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,388.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		13,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,482.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		155,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,634.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		1,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,332.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		6,102.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	DEP EN EFECTIVO 6,102.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		30,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,416.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		448.00	
	DEP EN EFECTIVO 448.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		1,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,180.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		21.00	
	DEP EN EFECTIVO 21.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0645		33,974.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,974.50			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0645		64,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,096.00			
24 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0645		49,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,808.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0645			2,571,329.90
25 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		942,818.76	
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342		247,866.37	
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	1,947.55		
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	311.61		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	882.50		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	141.19		
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	1,577.48		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342		133,464.49	
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	252.40		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	451.12		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	72.18		
25 MAY	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	2,466.31		
25 MAY	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	394.61		
25 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		80,517.11	
25 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	36.16		
25 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.79		
25 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	978.56		
25 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	156.58		
25 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:35 SUC 4893		1,059.00	3,967,381.59
26 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 254052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		971,593.95	
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		46,853.43	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	106.74		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	17.07		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	503.30		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	80.53		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		127,009.16	
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	709.06		
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	113.45		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	652.20		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	104.34		
26 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	622.83		
26 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		109,955.23	
26 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	99.65		
26 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	893.86		
26 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	143.02		
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		212,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,455.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		11,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,657.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		5,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,751.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		6,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,377.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		1,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,240.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		59,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,049.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		2,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,606.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		3,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,792.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		1,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,755.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		579,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 579,336.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		1,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,410.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		5,755.12	
	DEP EN EFECTIVO 5,755.12			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		2,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,494.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		8,555.60	
	DEP EN EFECTIVO 8,555.60			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		12,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,075.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1031858 1031858 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		1,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,808.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		3,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,552.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		3,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,936.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		103,834.50	
	DEP EN EFECTIVO 103,834.50			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		104,387.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,387.50			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		17,179.84	
	DEP EN EFECTIVO 17,179.84			
26 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 935105			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:42 SUC 0645	1,499.60		
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:50 SUC 4510		9,862.00	
	DEP CHEQUE CAJA 9,862.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		2,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,050.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		11,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,924.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		5,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,247.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		7,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,170.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		23,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,684.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		22,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,341.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		3,422.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	DEP EN EFECTIVO 3,422.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		6,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,004.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		2,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,374.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		468.00	
	DEP EN EFECTIVO 468.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		13,554.30	
	DEP EN EFECTIVO 13,554.30			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		16,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,810.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		33,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,748.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		6,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,706.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		7,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,075.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		3,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,003.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 602.00		602.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,064.00		4,064.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,329.00		6,329.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,454.00		16,454.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,616.00		3,616.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,720.00		4,720.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,486.00		10,486.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 786.00		786.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 992.00		992.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 72,762.00		72,762.00	
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		38,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,046.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		5,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,822.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		4,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,363.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		688.00	
	DEP EN EFECTIVO 688.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		17,157.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,157.50			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		1,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,454.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		714.00	
	DEP EN EFECTIVO 714.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		5,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,032.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		299,540.20	
	DEP EN EFECTIVO 299,540.20			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		31,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,462.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		1,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,058.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		44,768.20	
	DEP EN EFECTIVO 44,768.20			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		6,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,968.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		9,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,886.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		26,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,668.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		427.18	
	DEP EN EFECTIVO 427.18			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		23,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,383.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		7,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,868.00			
26 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:02 SUC 0645		98,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,294.00			
26 MAY	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25052025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 4893		138,084.03	7,424,569.68
27 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		905,602.19	
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		22,045.95	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	109.54		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	17.53		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	191.05		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	30.56		
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		110,014.87	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,123.13		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	179.70		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	212.58		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	34.01		
27 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		19,933.63	
27 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	39.35		
27 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.29		
27 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	218.80		
27 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	35.01		
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		29,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,649.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		47,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,863.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		23,331.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,331.50			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		46,438.60	
	DEP EN EFECTIVO 46,438.60			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		95,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,844.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		54,087.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,087.50			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		14,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,297.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		18,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,288.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		97,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,055.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:48 SUC 0645		229,376.00	
27 MAY	DEP EN EFECTIVO 229,376.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		112,580.60	
27 MAY	DEP EN EFECTIVO 112,580.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		6,524.00	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,128.00	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		23,466.60	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		495.00	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		6,811.21	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		137,719.00	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		389,904.00	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055424 1055424			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,292.00	
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		91,440.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 91,440.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,508.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,508.50			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		39,660.78	
	DEP EN EFECTIVO 39,660.78			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		12,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,124.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		26,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,023.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		3,489.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,489.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		148,768.20	
	DEP EN EFECTIVO 148,768.20			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		5,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,942.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		71,348.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,348.50			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		4,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,216.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0645		2,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,363.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0645		136,109.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,109.50			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0645		6,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,329.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0645		1,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,978.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0645		7,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,419.00			
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:47 SUC 0645		102,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,136.00			
27 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 245140 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 11:31 SUC 0645	300.00		
27 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 CAJA 0073 AUT 03487792 HORA 11:43 SUC 0645		31,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,490.00			
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903087934314713 REF. 0270521 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	9,000,000.00		1,511,163.26
28 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26052021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		4,224,707.82	
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		79,690.19	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	432.34		
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	69.17		
28 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	662.53		
28 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	106.00		
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		140,626.64	
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	1,301.47		
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	208.23		
28 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	364.62		
28 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	58.33		
28 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		60,175.92	
28 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	241.34		
28 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	38.61		
28 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	565.98		
28 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	90.55		
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:48 SUC 0645		62,478.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	DEP EN EFECTIVO 62,478.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		46,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,821.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		21,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,893.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		25,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,578.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		19,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,973.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		135,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,295.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		18,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,370.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		6,940.19	
	DEP EN EFECTIVO 6,940.19			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		287,623.50	
	DEP EN EFECTIVO 287,623.50			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		832.00	
	DEP EN EFECTIVO 832.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		411.00	
	DEP EN EFECTIVO 411.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		43,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,854.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		8,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,935.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		30,858.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,858.50			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		6,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,750.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		1,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,443.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		8,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,094.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		790.00	
	DEP EN EFECTIVO 790.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		18,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,585.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		4,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,170.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		282.00	
	DEP EN EFECTIVO 282.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		634,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 634,179.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		9,178.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,178.50			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		3,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,092.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		6,518.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,518.50			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		226,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 226,400.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		916.00	
	DEP EN EFECTIVO 916.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		82,030.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,030.50			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		91,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,409.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		87,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,647.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		5,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,701.00			
28 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0645		140,624.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,624.50			
28 MAY	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 984248			
	CAJA 0073 AUT 03487792			
	HORA 10:10 SUC 0645	20.00		
28 MAY	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	58757 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	46,608.82		8,003,758.03
31 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27052021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,485,657.49	
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	101.65		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342		119,973.15	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	635.33		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	639.93		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:13 SUC 0342	102.40		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342		58,477.97	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	466.68		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	74.67		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	203.22		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	32.51		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342		24,948.02	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	72.82		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	11.65		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	174.11		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	27.86		
31 MAY	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		11,675.09	
31 MAY	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	3.34		
31 MAY	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	0.53		
31 MAY	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	143.36		
31 MAY	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	22.94		
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 41,516.00		41,516.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 35,978.00		35,978.00	
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		20,531.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 20,531.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		16,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,473.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		46,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,531.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		187,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,321.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		124,739.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,739.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		74,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,549.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		3,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,971.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		3,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,398.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 272432 272432			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		57,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,853.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		2,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,210.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		592.00	
	DEP EN EFECTIVO 592.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		169,111.80	
	DEP EN EFECTIVO 169,111.80			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		12,086.83	
	DEP EN EFECTIVO 12,086.83			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		71,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,785.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		11,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,772.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		252,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,956.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		2,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,514.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		3,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,744.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		14,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,134.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		320.00	
	DEP EN EFECTIVO 320.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:43 SUC 0645		2,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,611.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		750.88	
	DEP EN EFECTIVO 750.88			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984248 984248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		13,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,868.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		23,258.60	
	DEP EN EFECTIVO 23,258.60			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		2,628.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,628.50			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		3,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,511.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		79,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,004.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		15,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,417.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		2,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,761.00			
31 MAY	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0645		112,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,405.00			
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908617484315111			
	REF. 0310521 TRASPASO PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	5,684,011.15		
31 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909819884315113 REF. 0310521 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	1,182,272.00		
31 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		1,190.08	4,246,984.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 16,546.80

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|B1F71309-4686-43C6-9991-16A4353137C7|2021-06-01T21:43:43|CEC961028A98|apr6bg3QJKlKKnRxUtHTtXA2F8qbLSRhBlwH18hN0FDsYqG6eHweJ1/B6FwANRvcdCQNGhBRHmad82D5BNXd52fVqdbBdEwjbAKqjOmgZzL68mLx9WaGNqs9gw0LeuDou29ecwUAp7ZL5j24M5buD7cWC6gApa5Ep/cVr7BjUvyGqshcgJ8/BEEnmLRXzEyRO55OMUvpAB3iSx0ms365yG+qiJPrEUW+kXMcQSGQYzL1P/nUksoq6K0ON7Vcu5DDOgIWT//lo0K0Qfiwt1if4xuOQiJlq13VluEnEDJIt8C4uiR3wXp/8P2fIfQ7gv5z0baRE7BncS8RGxHnU1xnw==|00001000000407058485|jwMx6x2IHfHPz6EkyOxG6kW4fUUXumNa6/zPYSckP1PHuk42qd1JdBbYWnJS6wtT/QQ5jOpa/U18WkwiYmH8LpP40dzCvOS+W4Yhc8QRyW/agxtHuroBu1o7ShWNW3q3QmJYN7rqKvohP8ERocszeWy37VR+m4pEsu4K0me2KZ2TPW7ojE/pq6qWw+pLhqn08U/2bvLcKFGvR+3oK+JV2U12uid9S1XgndIIEGo9aGq/Y4YCE3xwYF801yvHOLvm2trnmany+YbjOgQiLAovJlX24e/IPyUiTDwbDxgp3ckZQstG8OvpcphKkpQvLJEY42T+YNR9k2NsmsAWUt4qQ==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
apr6bg3QJKlKKnRxUtHTtXA2F8qbLSRhBlwH18hN0FDsYqG6eHweJ1/B6FwANRvcdCQNGhBRHmad82D5BNXd52fVqdbBdEwjbAKqjOmgZzL68mLx9WaGNqs9gw0LeuDou29ecwUAp7ZL5j24M5buD7cWC6gApa5Ep/cVr7BjUvyGqshcgJ8/BEEnmLRXzEyROS5OMUvpAB3iSx0ms365yG+qiJPrEUW+kXMcQSGQYzL1P/nUksoq6K0ON7Vcu5DDOgIWT//lo0K0Qfiwt1if4xuOQiJlq13VluEnEDJIt8C4uiR3wXp/8P2fIfQ7gv5z0baRE7BncS8RGxHnU1xnw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
jwMx6x2IHfHPz6EkyOxG6kW4fUUXumNa6/zPYSckP1PHuk42qd1JdBbYWnJS6wtT/QQ5jOpa/U18WkwiYmH8LpP40dzCvOS+W4Yhc8QRyW/agxtHuroBu1o7ShWNW3q3QmJYN7rqKvohP8ERocszeWy37VR+m4pEsu4K0me2KZ2TPW7ojE/pq6qWw+pLhqn08U/2bvLcKFGvR+3oK+JV2U12uid9S1XgndIIEGo9aGq/Y4YCE3xwYF801yvHOLvm2trnmany+YbjOgQiLAovJlX24e/IPyUiTDwbDxgp3ckZQstG8OvpcphKkpQvLJEY42T+YNR9k2NsmsAWUt4qQ==
```

"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	2021-06-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-06-01T21:38:57
Fecha y Hora de Certificación	2021-06-01T21:43:43
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	B1F71309-4686-43C6-9991-16A4353137C7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$16,546.80
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$16,546.80	Importe	\$16,546.80	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,647.49
Base	\$16,546.80	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,647.49

Total Importe | \$19,194.29

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 junio 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.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/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	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCAION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
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.