

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	\$1,496.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000763

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$38,351.24	\$202,624.87
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$38,351.24
(+) 477 Depósitos		\$248,664,852.99
(-) 189 Retiros		\$248,500,579.36
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$202,624.87

Saldo Promedio	\$4,063,629.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,496.62
Interes Bruto Pagado	\$1,496.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$248,500,579.36
DEPOSITOS
\$248,664,852.99
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,351.24
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 27112020 27112020			
2	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		964,355.27	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:42 SUC 0342	713.15		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:42 SUC 0342		55,300.98	
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:42 SUC 0342	114.10		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:42 SUC 0342	141.00		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:42 SUC 0342	22.56		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:43 SUC 0342		484,829.07	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:43 SUC 0342	3,316.14		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:43 SUC 0342	530.59		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:43 SUC 0342	2,067.69		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:43 SUC 0342	330.82		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903342784333608 REF. 0011220 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	1,367,761.25		167,839.26
02 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 30112020 30112020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		121,464.58	
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		200,043.24	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,557.40		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	249.18		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	722.19		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	115.56		
02 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01122020 01122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 4893		4,497.00	491,199.75
03 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 01122020 01122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,505,271.11	
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		30,247.30	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	490.01		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	78.40		
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		133,687.40	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,114.44		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	178.31		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	431.65		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	69.07		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903021324333802 REF. 0031220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519	2,150,000.00		8,043.68
04 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 02122020 02122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		11,349,121.70	
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		99,286.54	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	391.59		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	62.65		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	622.47		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	99.60		
04 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000001012428 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:36 SUC 0432	50,409.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:32 SUC 4510		27.00	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903519774333906 REF. 0041220 TRASPASO P CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	1,706,051.01		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903754134333902			
	REF. 0041220 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	726,499.88		8,972,342.72
07 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	03122020 03122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,447,702.06	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	753.71		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		47,639.97	
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	120.59		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	13.93		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2.23		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		71,810.79	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	445.54		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	71.28		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	337.84		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	54.06		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		80,473.01	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	832.63		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	133.21		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	147.82		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	23.65		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		25,150.91	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	58.80		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	9.41		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	185.65		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	29.69		
07 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000001012430			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:42 SUC 0432	34,107.00		
07 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04122020 04122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 4893		153,264.00	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085902975154334207			
	REF. 0071220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	10,700,000.00		61,056.42
08 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	04122020 04122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,982,886.06	
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		128,784.17	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	682.52		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	109.21		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	686.54		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	109.84		
08 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000007918			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0432	22,589.60		
08 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07122020 07122020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 4893		5,494.00	
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902194944334306 REF. 0081220 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	559,153.23		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902216254334309 REF. 0081220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	9,500,000.00		94,889.71
09 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 07122020 07122020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		10,022,168.14	
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		137,052.04	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	800.08		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	128.01		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	679.57		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	108.73		
09 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001083 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0432	1,349,956.17		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902209924334406 REF. 0091220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519	8,900,000.00		2,437.33
10 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 08122020 08122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		906,622.36	
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		176,015.90	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,230.59		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	196.89		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	732.19		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	117.16		
10 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 64197 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	HORA 12:45 SUC 0519 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09122020 09122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	257,322.00		
10 DIC	HORA 14:37 SUC 4893 PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903065764334505 REF. 0101220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		200,898.31	
11 DIC	HORA 16:46 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 09122020 09122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	1,000,000.00		26,375.07
11 DIC	HORA 09:30 SUC 4893 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		861,757.22	
11 DIC	HORA 02:50 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	411.27		
11 DIC	HORA 02:50 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		110,677.46	
11 DIC	HORA 02:50 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	65.80		
11 DIC	HORA 02:50 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	711.38		
11 DIC	HORA 02:50 SUC 0342 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902886994334608 REF. 0111220 TRASPASO P CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	113.82		
11 DIC	HORA 13:36 SUC 0519 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10122020 10122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000	623,744.94		
	HORA 14:13 SUC 4893		3,736.00	377,498.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 10122020 10122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,700,946.04	
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342		17,498.13	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	283.47		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	45.36		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342		214,030.89	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	1,633.56		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	261.37		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	795.35		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	127.25		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342		117,475.36	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	310.71		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	49.72		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	842.17		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	134.75		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	HORA 03:24 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		48,100.56	
14 DIC	HORA 03:24 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	46.66		
14 DIC	HORA 03:24 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	7.46		
14 DIC	HORA 03:24 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	400.61		
14 DIC	HORA 03:24 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004	64.10		
14 DIC	HORA 10:14 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		44,646.50	
14 DIC	HORA 10:15 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		2,686.00	
14 DIC	HORA 10:16 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		7,143.00	
14 DIC	HORA 10:17 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		5,236.00	
14 DIC	HORA 10:18 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		7,207.00	
14 DIC	HORA 10:19 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		3,914.00	
14 DIC	HORA 10:22 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		7,632.00	
14 DIC	HORA 10:22 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		7,304.00	
14 DIC	HORA 10:23 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		3,185.00	
14 DIC	HORA 10:24 SUC 4510 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004		14,807.00	
14 DIC	HORA 10:25 SUC 4510		53,040.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:27 SUC 4510		3,285.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:29 SUC 4510		1,493.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:29 SUC 4510		526.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:30 SUC 4510		1,383.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:30 SUC 4510		307.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:31 SUC 4510		683.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:31 SUC 4510		2,236.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:34 SUC 4510		109,267.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:37 SUC 4510		159,095.70	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:41 SUC 4510		187,544.10	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:44 SUC 4510		134,427.90	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:47 SUC 4510		171,095.20	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:50 SUC 4510		5,370.50	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:51 SUC 4510		28,934.90	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:52 SUC 4510		23,543.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:54 SUC 4510		112,189.70	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:57 SUC 4510		90,638.30	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:59 SUC 4510		84,092.50	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 11:01 SUC 4510		76,314.40	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 11:03 SUC 4510		142,916.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 11:07 SUC 4510		82,056.00	
14 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 48620 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	276,023.75		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085902778394334906 REF. 0141220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	2,950,000.00		
14 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 78353 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	788,047.33		
14 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11122020 11122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 4893		11,640.50	42,315.10
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 11122020 11122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,455,966.61	
15 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		17,909.50	
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:06 SUC 0342		25,721.36	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	416.69		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:06 SUC 0342	66.67		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		301,409.30	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,662.33		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	265.97		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,561.84		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	249.90		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		29,068.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:47 SUC 4510		47,762.00	
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:56 SUC 4510		37,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,973.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:56 SUC 4510		69,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,758.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:56 SUC 4510		18,713.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,713.50			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:56 SUC 4510		111,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,540.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:03 SUC 4510		48,269.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	DEP EN EFECTIVO 48,269.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:03 SUC 4510		112,209.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,209.50			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:03 SUC 4510		30,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,589.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		37,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,765.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		18,843.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,843.50			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		37,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,167.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		41,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,262.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		68,009.50	
	DEP EN EFECTIVO 68,009.50			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		161,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,755.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		163,597.50	
	DEP EN EFECTIVO 163,597.50			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		151,284.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		160,506.00	
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		893.00	
	DEP EN EFECTIVO 893.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		2,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,554.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		968.00	
	DEP EN EFECTIVO 968.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		1,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,937.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		2,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,098.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		1,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,659.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		474.00	
	DEP EN EFECTIVO 474.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		2,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,065.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		748.00	
	DEP EN EFECTIVO 748.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		888.00	
	DEP EN EFECTIVO 888.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		555.00	
	DEP EN EFECTIVO 555.00			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:48 SUC 4510		151,313.50	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020201214 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870		8.16	
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085904285524335000			
	REF. 0151220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	5,300,000.00		51,330.63
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	14122020 14122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,280,881.30	
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,984,175.00	
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		90,527.99	
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		20,830.27	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	337.45		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	53.99		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		280,251.09	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1,766.24		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	282.59		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1,299.47		
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	207.92		
16 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000005452			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	8,109.93		
16 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000005453			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	5,867.61		
16 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000005454			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	6,983.60		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:29 SUC 4510		187,376.70	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		166,022.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:34 SUC 4510		53,520.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		200,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		123,849.20	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:44 SUC 4510		200,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		112,435.10	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:47 SUC 4510		19,701.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:50 SUC 4510		146,591.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		57,807.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		25,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,400.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		3,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,721.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:05 SUC 4510		965.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 965.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		3,634.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,634.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		21,778.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 21,778.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		1,782.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,782.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		6,838.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,838.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		3,362.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,362.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		9,216.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,216.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		8,851.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 8,851.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		16,177.50	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 16,177.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		41,421.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 41,421.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		3,795.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,795.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		275.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 275.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		558.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 558.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		13,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,408.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		18,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,620.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:05 SUC 4510		5,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,486.00			
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:13 SUC 4510		200,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:15 SUC 4510		220,080.50	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		2,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,720.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		12,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,978.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		5,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,115.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		83,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,179.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		2,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,253.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		5,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,603.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		130.00	
	DEP EN EFECTIVO 130.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		4,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,465.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		3,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,039.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		1,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,635.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		46,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,820.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		11,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,614.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		702.00	
	DEP EN EFECTIVO 702.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		12,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,346.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		565.00	
	DEP EN EFECTIVO 565.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		5,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,780.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		3,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,059.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		6,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,801.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:39 SUC 4510		29,500.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 29,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		3,576.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,576.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		4,873.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,873.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		1,600.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,600.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		877.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 877.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		500.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 500.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		216.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 216.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		28,300.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 28,300.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		3,263.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,263.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		3,119.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,119.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		5,405.00	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,405.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		6,080.50	
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,080.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		3,236.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,236.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		4,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,042.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		32,030.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,030.50			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		2,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,506.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:39 SUC 4510		15,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,430.00			
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:42 SUC 4510		132,200.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:52 SUC 4510		228,734.20	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:56 SUC 4510		200,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:58 SUC 4510		102,095.60	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:01 SUC 4510		127,081.10	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:04 SUC 4510		244,116.90	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:06 SUC 4510		64,148.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:10 SUC 4510		171,244.20	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:17 SUC 4510		78,145.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:18 SUC 4510		169,305.10	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 11:23 SUC 4510		266,312.40	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 11:26 SUC 4510		239,044.90	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902462524335101 REF. 0161220 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	5,675,544.58		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1965924 SP 1965924 5575499 RASTREO: 002601002012160000171441 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC 0859		107,924,916.33	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903826674335100 REF. 0161220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	30,000,000.00		84,182,174.63
17 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 15122020 15122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,847,723.55	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	1,153.87		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		191,446.38	
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	184.62		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	924.18		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	147.87		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	80.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	500.00		
17 DIC	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	600.00		
17 DIC	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	96.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	200.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	1,250.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228533 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017033 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007017044 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:02 SUC 4510		200,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		176,319.30	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:08 SUC 4510		253,139.20	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:10 SUC 4510		123,772.50	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:19 SUC 4510		200,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:20 SUC 4510		200,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:21 SUC 4510		187,968.60	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		87,406.50	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		121,125.60	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:29 SUC 4510		64,238.00	
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		3,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,484.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		18,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,294.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		12,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,900.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		3,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,577.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		5,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,884.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		6,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,184.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		15,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,553.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		1,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,423.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		2,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,746.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		1,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,255.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		2,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,217.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		394.00	
	DEP EN EFECTIVO 394.00			
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		15,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,802.00			
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085901193694335200			
	REF. 0171220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	86,000,000.00		
17 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16122020 16122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		1,612,104.61	4,530,835.33
18 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	16122020 16122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,352,030.32	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	361.02		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		22,285.27	
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	57.76		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		185,894.04	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	912.84		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	146.06		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1,041.09		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	166.57		
18 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:34 SUC 4510		7,236.00	
	DEP CHQ CERTIF 7,236.00			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		200,000.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		150,501.50	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:48 SUC 4510		191,448.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:49 SUC 4510		181,070.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		190,166.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004738757122 CLAVE			
	RASTREO 085900905864335304			
	REF. 0181220 TRASPASO PARA			
	CUBRIR AGUINALDO 2020 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	1,860,900.53		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		127,550.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:54 SUC 4510		100,438.70	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:55 SUC 4510		101,477.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:58 SUC 4510		139,900.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:00 SUC 4510		67,111.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:01 SUC 4510		82,930.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:03 SUC 4510		90,135.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		6,307.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		1,390.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		3,151.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		2,142.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		2,142.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		15,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,783.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		21,856.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,856.50			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		4,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,049.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		6,792.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,792.50			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		0.09	
	DEP EN EFECTIVO 0.09			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		61,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		1,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,646.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		4,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,005.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		32,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,203.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		4,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,303.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		15,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,617.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		2,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,066.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:12 SUC 4510		3,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,574.00			
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020201217 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870		7.10	
18 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17122020 17122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 4893		368,205.96	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085904073334335300			
	REF. 0181220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	10,400,000.00		11,520.44
21 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	17122020 17122020			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,748,432.31	
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		266,452.72	
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	264.69		
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	1,654.35		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	1,252.76		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	200.44		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342		70,435.78	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	239.00		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:24 SUC 0342	38.24		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:24 SUC 0342	468.47		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:24 SUC 0342	74.96		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVO PAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342		57,955.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342	443.74		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342	71.00		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342	214.40		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 0342	34.30		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 09:29 SUC 4510		61,240.00	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 09:30 SUC 4510		15,380.00	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 09:42 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 70,485.00		70,485.00	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 09:42 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 8,203.00		8,203.00	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 09:42 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 2,522.00		2,522.00	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 09:42 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 1,630.00		1,630.00	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		3,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,695.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		24,796.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,796.50			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		3,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,840.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		16,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,675.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		7,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,342.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		2,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,223.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		40,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,711.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		18,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,339.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		1,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,222.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		68,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,857.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		14,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,191.00			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		4,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,054.00			
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 09:48 SUC 4510		169,530.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 09:52 SUC 4510		200,000.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 09:53 SUC 4510		103,502.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 09:56 SUC 4510		241,504.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 11:05 SUC 4510		218,422.80	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 11:05 SUC 4510		234,615.00	
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 11:10 SUC 4510		200,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,000.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
21 DIC	HORA 11:10 SUC 4510		148,156.70	
	DEP EN EFECTIVO 148,156.70 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18122020 18122020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
21 DIC	HORA 14:37 SUC 4893		44,315.42	
	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903200304335600 REF. 0211220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 16:37 SUC 0519	9,000,000.00		75,291.32
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 18122020 18122020 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 09:30 SUC 4893		3,500,654.31	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
22 DIC	HORA 05:10 SUC 0342	1,740.46		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		306,896.69	
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	278.48		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1,557.14		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	249.14		
22 DIC	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003806			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	48,720.71		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:31 SUC 4510		200,000.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		106,240.40	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:36 SUC 4510		200,000.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		159,202.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		166,712.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:48 SUC 4510		204,384.80	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:51 SUC 4510		170,787.90	
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:57 SUC 4510		182,051.00	
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:57 SUC 4510		47,527.00	
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:57 SUC 4510		17,052.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 17,052.00			
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:02 SUC 4510		48,425.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:06 SUC 4510		115,323.00	
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		18,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,226.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		30,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,797.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		40,891.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,891.50			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:12 SUC 4510		38,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,376.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:19 SUC 4510		2,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,414.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:19 SUC 4510		61,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,795.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:19 SUC 4510		18,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,103.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:19 SUC 4510		85,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,707.00			
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		173,296.00	
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		16,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,600.00			
22 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:31 SUC 4510		516.50	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 516.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		3,620.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,620.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		2,993.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,993.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		1,179.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,179.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		12,320.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 12,320.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		5,231.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,231.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		35,860.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 35,860.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		23,622.50	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 23,622.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		17,194.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 17,194.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		1,262.50	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,262.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		35,050.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 35,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		5,297.00	
22 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,297.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		20,573.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 20,573.00			
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:22 SUC 0779		796.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:22 SUC 0779		339.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:22 SUC 0779		3,739.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:23 SUC 0779		192.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:23 SUC 0779		540.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:24 SUC 0779		4,329.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:24 SUC 0779		2,401.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:24 SUC 0779		3,509.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:25 SUC 0779		1,344.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:25 SUC 0779		560.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:25 SUC 0779		2,734.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:26 SUC 0779		2,675.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:26 SUC 0779		8,642.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:26 SUC 0779		10,986.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:26 SUC 0779		178.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:27 SUC 0779		1,116.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:27 SUC 0779		573.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:27 SUC 0779		1,726.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:28 SUC 0779		101.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:28 SUC 0779		1,230.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MANANTIAL JAL CAJA 0003 AUT 06087027 HORA 12:28 SUC 0779		7,465.00	
22 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 21122020 21122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 4893		38,824.44	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727011 CLAVE RASTREO 085903097134335700 REF. 0221220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	6,100,000.00		
22 DIC	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 09310 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	28,200.00		64,724.93
23 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 21122020 21122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,016,056.70	
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		163,024.52	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	1,079.02		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	172.65		
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	720.22		
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	115.24		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		191,548.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:36 SUC 4510		96,548.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:37 SUC 4510		34,056.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:41 SUC 4510		183,315.10	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		200,000.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:46 SUC 4510		119,197.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:50 SUC 4510		224,246.00	
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		3,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,557.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		3,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,167.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		13,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,018.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		7,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,309.00			
23 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:04 SUC 4510		6,400.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,400.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		33,465.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 33,465.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		1,802.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,802.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		682.50	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 682.50 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		12,721.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 12,721.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		66,660.50	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 66,660.50 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		279.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 279.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		47,912.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 47,912.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		892.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 892.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		51,303.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 51,303.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		37,252.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 37,252.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		4,374.00	
23 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,374.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:04 SUC 4510		3,436.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 3,436.00			
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:12 SUC 4510		183,345.50	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:13 SUC 4510		94,348.00	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902668944335808 REF. 0231220 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	1,037,323.56		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903499714335803 REF. 0231220 TRASPASO P INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	1,800,000.00		25,229.06
24 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 22122020 22122020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		614,081.62	
24 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		241,092.53	
24 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		42,809.81	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	246.07		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		15,189.41	
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	39.37		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		255,298.97	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	2,247.72		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	359.63		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	741.58		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	118.65		1,189,948.38
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		113,127.90	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	807.14		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	129.14		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	459.36		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	73.49		1,301,607.15
29 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO 24DIC2020 24DIC2020 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		28,678,676.33	
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	38.38		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342	6.14		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:06 SUC 0342		4,264.63	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:18 SUC 4510		151,606.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:20 SUC 4510		124,108.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:23 SUC 4510		88,942.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		148,472.20	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:29 SUC 4510		125,925.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		101,813.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:33 SUC 4510		92,617.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:36 SUC 4510		114,287.80	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:38 SUC 4510		116,146.00	
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:43 SUC 4510		76,912.30	
	DEP EN EFECTIVO 76,912.30			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:43 SUC 4510		151,712.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,712.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		96,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,483.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		62,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,652.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		34,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,328.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		4,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,688.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		4,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,025.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		11,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,854.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		222.00	
	DEP EN EFECTIVO 222.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		11,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,835.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		3,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,243.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		2,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,163.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		2,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,850.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		3,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,654.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		2,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,186.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		811.00	
	DEP EN EFECTIVO 811.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		1,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,267.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		5,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,472.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:57 SUC 4510		5,743.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,743.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		3,433.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,433.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		3,210.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,210.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:57 SUC 4510		21,277.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 21,277.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		6,816.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 6,816.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,551.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,551.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		1,133.50	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,133.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		11,583.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 11,583.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		55,525.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 55,525.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,840.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,840.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		1,178.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,178.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		17,743.00	
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 17,743.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		51,021.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	DEP EN EFECTIVO 51,021.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		6,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,409.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,012.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,728.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,683.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		12,200.80	
	DEP EN EFECTIVO 12,200.80			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,833.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		24,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,177.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		5,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,187.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		170.00	
	DEP EN EFECTIVO 170.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,051.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		291.00	
	DEP EN EFECTIVO 291.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		1,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,433.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		557.00	
	DEP EN EFECTIVO 557.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		4,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,670.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		1,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,934.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		3,349.70	
	DEP EN EFECTIVO 3,349.70			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,588.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,588.50			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		4,431.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,431.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		31,451.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,451.50			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		4,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,722.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:26 SUC 4510		22,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,397.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:40 SUC 4510		54,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,260.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:40 SUC 4510		39,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,845.00			
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:40 SUC 4510		29,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,897.00			
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE			
	ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	156180000023727011 CLAVE			
	RASTREO 085903045944336408			
	REF. 0291220 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	31,950,000.00		28,387.89
30 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		461,890.00	
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:54 SUC 4510		200,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,000.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:55 SUC 4510		200,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,000.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:57 SUC 4510		200,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,000.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:58 SUC 4510		159,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,200.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		1,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,370.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		1,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,965.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		32,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,470.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		104,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,374.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		9,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,440.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		33,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,191.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		14,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,906.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		990.00	
	DEP EN EFECTIVO 990.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		22,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,381.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		40,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,420.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		82,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,831.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		5,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,983.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		15,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,237.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		14,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,868.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		14,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,478.00			
30 DIC	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:21 SUC 4510		8,095.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 8,095.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		1,043.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,043.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		3,301.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 3,301.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		1,087.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,087.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		1,704.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 1,704.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		9,868.05	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 9,868.05			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		137.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 137.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		14,686.67	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 14,686.67			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		5,576.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 5,576.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		4,857.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 4,857.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		2,045.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,045.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		2,611.00	
30 DIC	DEP EN EFECTIVO 2,611.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510		74,387.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 74,387.50			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:21 SUC 4510			1,773,780.11
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	77867 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	397.83		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	79889 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	2,652.14		
31 DIC	TRASPASO REF 45100000435 AUT.			
	01702 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519		2,652.14	
31 DIC	TRASPASO REF 45100000443 AUT.			
	02430 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519		397.83	
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	04153 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	1,399,824.11		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	08908 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	196,690.49		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	12039 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	29,436.44		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	021320040442014166 REF.0311220			
	DEV OF 0014 RASTREO:			
	HSBC154113			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		11,893,408.79	
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	22666 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	232,647.52		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	74831 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	209,746.16		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	78348 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	22,665.14		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	79245 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	34,842.97		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	80031 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	205,901.26		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 80744 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	30,934.59		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 82012 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	183,349.07		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 83119 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	27,572.87		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 84399 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	225,282.36		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 85867 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	33,791.87		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 87277 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	52,207.98		
31 DIC	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 88630 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	7,831.15		
31 DIC	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CAJA 0003 AUT 03537889 HORA 14:39 SUC 4893		2,786,340.00	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085903408894336607 REF. 0311220 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	1,500,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040442014166 CLAVE RASTREO 085903360604336609 REF. 0311220 RCL OF 0042 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	11,859,676.67		
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		1,496.62	202,624.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



citibanamex
El Banco Nacional de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C3BC11B8-30CC-403E-9D14-EB5F860D9D78|2021-01-01T22:39:11|CEC961028A98|LhdfWqGkBa+HxPeVi2a1KnGHIX5HrJDgrkVEw1auAlzIprndMyBTcrYsUl3/MHkWTf+vIM4nuQH/dhaSuK3Nn3Xp7k4rUCYTSB5mH4jW4VL7sm0/tISNM07IdmkRGfA3cG7QeRAH95TRf7pQwfaIVCyRd4iSI298FsAfeGLE6JAAj+mEGpmHR8xI8j34RoLRg+iSwDrtzq2kYXTwIegg/FU6e/CEehRE7rAfgtiROBMkSe5u/x8UahmYp2XyGDxenOWhG7Z/f+PsPAPX6OfGJ4Aou63Btw9wL7HigaFjLhcUvRSpG8/PmQNECJJSkRIL8SCJcNkg1LW18/rKOSrPhQ==|00001000000407058485|RFv6XwC1LvVfcN7y3+u3/5YTmGJhyEjIkjd7qXOZTVnbz+PRZZE7yHDX/CvJyceyJgsdN4vzSR1ktMk6PiJGkT7BddIotQ3Tu0Q8BDk7fehYQEF9Pfc2oPKUQoL9F5c3SXF5QoYdo6Hak00DtAjhKdN1BKnpTm7PQDQV7Na4vXSMckaOiEo6ZvFC4XKAWexdfQgjk55ACoHLLJ3DpG1xGROgJRE1Jn7pQIUwADbn9drEhJF3Su7C+18+9WBB8yaLBS8wldjw91SgEpA1xQaVbPulSAM0jnwKrqGAFBB8s/2cVZxZOWmOfgZYsvsvqv4kWvsF0EzPW68V7vchxa1A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LhdfWqGkBa+HxPeVi2a1KnGHIX5HrJDgrkVEw1auAlzIprndMyBTcrYsUl3/MHkWTf+vIM4nuQH/dhaSuK3Nn3Xp7k4rUCYTSB5mH4jW4VL7sm0/tISNM07IdmkRGfA3cG7QeRAH95TRf7pQwfaIVCyRd4iSI298FsAfeGLE6JAAj+mEGpmHR8xI8j34RoLRg+iSwDrtzq2kYXTwIegg/FU6e/CEehRE7rAfgtiROBMkSe5u/x8UahmYp2XyGDxenOWhG7Z/f+PsPAPX6OfGJ4Aou63Btw9wL7HigaFjLhcUvRSpG8/PmQNECJJSkRIL8SCJcNkg1LW18/rKOSrPhQ==

SELLO DIGITAL SAT

RFv6XwC1LvVfcN7y3+u3/5YTmGJhyEjIkjd7qXOZTVnbz+PRZZE7yHDX/CvJyceyJgsdN4vzSR1ktMk6PiJGkT7BddIotQ3Tu0Q8BDk7fehYQEF9Pfc2oPKUQoL9F5c3SXF5QoYdo6Hak00DtAjhKdN1BKnpTm7PQDQV7Na4vXSMckaOiEo6ZvFC4XKAWexdfQgjk55ACoHLLJ3DpG1xGROgJRE1Jn7pQIUwADbn9drEhJF3Su7C+18+9WBB8yaLBS8wldjw91SgEpA1xQaVbPulSAM0jnwKrqGAFBB8s/2cVZxZOWmOfgZYsvsvqv4kWvsF0EzPW68V7vchxa1A==

"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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:11
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	C3BC11B8-30CC-403E-9D14-EB5F860D9D78
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: 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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

En 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 enero 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 (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.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
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.



Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.



Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.



Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.



Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.



Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*



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



El Banco Nacional de México

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

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