

**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	\$443.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$15,647.14
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000338

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$2,741,261.31	\$7,369,237.79
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$2,741,261.31
( + ) 695 Depósitos		\$107,752,317.70
( - ) 306 Retiros		\$103,124,341.22
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>\$7,369,237.79</b>

Saldo Promedio	\$1,177,024.39
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$443.74
Interes Bruto Pagado	\$443.74
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4510 400**
**RETIROS**
**\$103,124,341.22**
**DEPOSITOS**
**\$107,752,317.70**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,741,261.31
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30082021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,836,115.60	
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		21,967.37	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	355.87		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	56.94		
01 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,616.80		
01 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	258.69		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		172,819.27	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	789.93		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	126.39		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,008.50		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		116,114.23	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	163.70		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	26.19		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	212.02		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	1,325.12		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:13 SUC 0342	161.36		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901630394324415 REF. 0010921 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	2,044,744.78		
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0645		222,379.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0645		44,301.00	
01 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 31082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		37,949.24	5,142,060.73
02 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 31082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,315,030.39	
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		52,791.20	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	360.73		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	57.73		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	225.39		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	36.07		
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342		12,268.75	
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	93.76		
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	77.24		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	15.01		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	12.36		
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		23,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,057.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		2,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,678.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		5,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,430.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		395.00	
	DEP EN EFECTIVO 395.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		1,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,409.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,425.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		1,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,385.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		776.00	
	DEP EN EFECTIVO 776.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		6,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,801.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,679.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,679.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		468,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 468,268.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		7,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,509.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		641.00	
	DEP EN EFECTIVO 641.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		157,842.10	
	DEP EN EFECTIVO 157,842.10			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		103,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,034.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		243,006.50	
	DEP EN EFECTIVO 243,006.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		17,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,233.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,563.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		7,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,956.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		5,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,350.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		45,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,062.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		7,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,641.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		138,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,735.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		18,521.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,521.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		36,515.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,515.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		21,012.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,012.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		38,932.70	
	DEP EN EFECTIVO 38,932.70			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:52 SUC 0645		70,452.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 70,452.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		2,125.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,125.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		6,530.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,530.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,016.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,016.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,361.73	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,361.73			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0645		194,537.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 194,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0645		237,015.50	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 237,015.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0645		82,453.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 82,453.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0645		3,909.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,909.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0645		200,700.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 200,700.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0645		218,634.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 218,634.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		135,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,584.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		11,481.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,481.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		701.00	
	DEP EN EFECTIVO 701.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		15,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,596.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		5,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,086.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		1,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,501.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		18,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,704.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		22,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,807.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0645		4,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,754.00			
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902647084324516			
	REF. 0020921 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	5,935,482.93		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902667614324510			
	REF. 0020921 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	5,000,000.00		194,594.88
03 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,671.00	
03 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,179.20	
03 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,017.00	
03 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,306,125.90	
03 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		71,522.46	
03 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	493.09		
03 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	78.89		
03 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	302.33		
03 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	48.37		
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		140,456.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,456.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		304,259.20	
	DEP EN EFECTIVO 304,259.20			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		131,164.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,164.50			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		117,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,874.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		23,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,880.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		2,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,860.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		137,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,427.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		78,523.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,523.50			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		19,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,982.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		3,595.90	
	DEP EN EFECTIVO 3,595.90			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0645		8,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,896.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		4,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,444.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		103,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,458.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		4,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,457.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		1,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,273.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		142.00	
	DEP EN EFECTIVO 142.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		6,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,166.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		18,751.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,751.50			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05701082			
	HORA 12:34 SUC 4510		1,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,874.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05701082			
	HORA 12:34 SUC 4510		1,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,650.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05701082			
	HORA 12:34 SUC 4510		1,069.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,069.00			
03 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05701082			
	HORA 12:34 SUC 4510		698.00	
	DEP EN EFECTIVO 698.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 2092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 4893		175,772.67	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903314524324613 REF. 0030921 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	819,558.60		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903328384324616 REF. 0030921 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	2,000,000.00		72,302.93
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		4,420,130.45	
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		20,053.58	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	324.87		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	51.98		
06 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,475.94		
06 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	236.15		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		51,721.79	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	193.65		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	30.98		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	331.43		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	53.02		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		35,570.09	
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	278.33		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	44.53		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		11,450.14	
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	12.71		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5.47		
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	60.38		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	9.66		
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	34.18		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	79.39		
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		96,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,852.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		15,100.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,100.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		19,524.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,524.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		42,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,007.00			
06 SEP	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 10:43 SUC 0645		200.00	
06 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 3092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 4893		192,010.61	
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085907306054324916 REF. 0060921 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	1,000,000.00		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085907299434324915 REF. 0060921 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	3,800,789.13		172,911.79
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		947,780.47	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:47 SUC 0342	962.21		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		104,580.85	
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	153.96		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	275.08		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	44.02		
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	330.53		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	602.46		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		68,599.88	
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	52.89		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	96.39		
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:41 SUC 4510		3,968.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,968.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:41 SUC 4510		3,524.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,524.00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902316694325010 REF. 0070921 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	365,851.03		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902323614325013 REF. 0070921 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	900,000.00		32,996.42
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		9,657,711.60	
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342		139,712.93	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	1,025.32		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	164.05		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	547.58		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	87.61		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		85,016.72	
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	77.45		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	119.97		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	749.81		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	484.14		
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,669.00		3,669.00	



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		13,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,812.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		14,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,792.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		1,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,022.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		4,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,468.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		4,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,909.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		10,018.10	
	DEP EN EFECTIVO 10,018.10			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		3,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,967.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		56,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,469.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		329,643.60	
	DEP EN EFECTIVO 329,643.60			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		136,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,332.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		4,314.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,314.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		2,032.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,032.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		583.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 583.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		363.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 363.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		16,275.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 16,275.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		4,298.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,298.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		36,608.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 36,608.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		3,252.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,252.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		2,462.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,462.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		114,694.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 114,694.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		20,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,699.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		14,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,150.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		19,279.30	
	DEP EN EFECTIVO 19,279.30			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		11,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,728.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		21,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,051.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		7,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,258.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		1,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,079.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		5,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,215.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		1,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,610.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		284,998.40	
	DEP EN EFECTIVO 284,998.40			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		8,729.10	
	DEP EN EFECTIVO 8,729.10			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		845.00	
	DEP EN EFECTIVO 845.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		16,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,425.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		2,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,699.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		18,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,692.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		6,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,439.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		3,876.76	
	DEP EN EFECTIVO 3,876.76			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		729,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 729,384.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		17,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,945.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		4,902.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,902.60			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:58 SUC 0645		56,087.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 56,087.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		42,557.50	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 42,557.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		9,790.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,790.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		8,289.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,289.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		12,698.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,698.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:15 SUC 0645		38,133.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 38,133.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:15 SUC 0645		379.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 379.00			
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:18 SUC 0645		200.00	
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:42 SUC 4510		1,620.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,620.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:42 SUC 4510		906.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 906.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:42 SUC 4510		5,883.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,883.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:42 SUC 4510		659.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 659.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		26,905.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,905.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		30,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,187.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0645		121,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,507.00			
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902066604325110			
	REF. 0080921 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	4,453,081.26		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902177244325115			
	REF. 0080921 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	7,700,000.00		75,889.34
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		542,912.03	
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		36,604.72	
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	301.42		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	48.23		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	120.76		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	19.33		
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		22,128.13	
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	19.45		
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	121.57		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	182.79		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	568.53		
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		46,178.35	
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	29.24		
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	11.26		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.80		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	90.97		
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,112.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		14,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,698.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:42 SUC 0645		4,150.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,150.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		701.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 701.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,323.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,323.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		6,238.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,238.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,076.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,076.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,646.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,646.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		35,388.20	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 35,388.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,536.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,536.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		222.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 222.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,775.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,775.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		292,905.50	



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 292,905.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		187,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,825.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,606.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		7,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,537.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		6,131.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,131.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		578.00	
	DEP EN EFECTIVO 578.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		7,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,408.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,441.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		502.00	
	DEP EN EFECTIVO 502.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		41.00	
	DEP EN EFECTIVO 41.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		13,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,869.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		9,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,394.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		895.00	
	DEP EN EFECTIVO 895.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		1,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,023.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		4,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,365.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		8,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,114.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		21,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,260.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		5,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,320.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		17,323.60	
	DEP EN EFECTIVO 17,323.60			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		54,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,136.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0645		2,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,750.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		147,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,850.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		12,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,316.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		5,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,350.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		25,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,123.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		5,306.65	
	DEP EN EFECTIVO 5,306.65			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		28,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,575.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		34,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,523.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		42,491.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,491.50			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		10,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,538.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		5,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,820.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		20,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,007.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,343.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,343.50			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,507.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,356.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		26,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,862.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,168.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		6,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,041.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,970.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,942.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,942.50			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		201,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,389.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		16,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,364.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		3,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,403.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		724.00	
	DEP EN EFECTIVO 724.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		4,127.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,127.20			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		38,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,849.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		15,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,206.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		5,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,200.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		14,524.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,524.50			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		20,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,449.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		2,109.70	
	DEP EN EFECTIVO 2,109.70			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:05 SUC 0645		1,316.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,316.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		91,262.70	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 91,262.70 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		18,898.50	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 18,898.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		85,072.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 85,072.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		445.50	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 445.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		40,637.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 40,637.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		4,463.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,463.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		83,255.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 83,255.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		8,910.40	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,910.40 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		110,585.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 110,585.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0645		4,948.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,948.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0645		12,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,409.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0645		3,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,645.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0645		18.00	
	DEP EN EFECTIVO 18.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0645		48,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,754.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0645		40,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,786.00			
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902405354325218			
	REF. 0090921 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	2,466,720.00		252,607.17
10 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,837,142.46	
10 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		52,520.61	
10 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	850.83		
10 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	136.13		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	3,865.52		
10 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	618.48		
10 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		64,331.97	
10 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	363.78		
10 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	58.20		
10 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	327.15		
10 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	52.34		
10 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	26.55		
10 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	165.90		
10 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	62.64		
10 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	343.21		
10 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		43,331.48	
10 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	54.91		
10 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		15,252.51	
10 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	10.02		
10 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	257.17		
10 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	41.15		
10 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000014733			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0432	17,005.35		
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		201,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 201,027.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		55,673.50	
	DEP EN EFECTIVO 55,673.50			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		253,671.30	
	DEP EN EFECTIVO 253,671.30			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		15,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,753.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		38,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,693.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		130,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,188.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		21,517.60	
	DEP EN EFECTIVO 21,517.60			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		3,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,732.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		78,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,111.00			
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0645		32,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,518.00			
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210909 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902405354325218			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0870		0.22	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902424024325318			
	REF. 0100921 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	783,727.17		
10 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 4893		92,467.69	
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 14:22 SUC 0645		43,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,054.00			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 14:22 SUC 0645			2,423,626.51
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,688,913.70	
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		50,217.68	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	164.57		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	26.32		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	338.03		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	54.08		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	10.76		
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	67.24		
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	20.08		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	82.09		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		12,894.85	
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	69.51		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	11.11		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		10,665.60	
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	3.21		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	13.13		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		24,950.80	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	129.66		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	33.89		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	20.75		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	211.84		
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		26,713.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,713.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		15,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,568.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		13,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,111.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		39,930.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,930.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		22,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,425.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		59,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,711.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		15,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,160.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		12,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,034.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		18.00	
	DEP EN EFECTIVO 18.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		145,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,477.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		2,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,130.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		1,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,306.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		556.00	
	DEP EN EFECTIVO 556.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		2,826.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,826.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		6,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,134.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		6,679.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,679.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		5,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,283.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		7,403.60	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,403.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		23,832.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 23,832.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		3,648.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,648.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		1,977.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,977.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		65,182.50	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 65,182.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		231,456.50	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 231,456.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		596,932.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 596,932.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		7,194.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,194.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		3,463.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,463.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 897246			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
13 SEP	HORA 10:59 SUC 0645	200.00		
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:00 SUC 0645		100.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085907351934325613 REF. 0130921 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	5,500,000.00		26,799.47
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,978,319.23	
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342		75,930.35	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342	828.89		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342	132.62		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:44 SUC 0342	17.53		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:48 SUC 0342	109.53		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		24,559.87	
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	277.35		
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	38.44		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	6.15		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	44.37		
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		49,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,503.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		25,031.30	
	DEP EN EFECTIVO 25,031.30			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		345,056.70	
	DEP EN EFECTIVO 345,056.70			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		6,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,711.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		761.00	
	DEP EN EFECTIVO 761.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		11,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,707.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		4,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,344.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0645		4,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,311.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 11:52 SUC 0645		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 11:52 SUC 0645		3,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,351.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		146,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,974.00			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		47,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,800.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		154,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,262.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		4,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,012.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		4,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,197.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		17,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,458.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		2,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,398.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		1,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,113.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		838.00	
	DEP EN EFECTIVO 838.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		11,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,340.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		8,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,952.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		17,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,262.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		1,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,590.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		4,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,439.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		3,369.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,369.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		4,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,358.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		23,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,303.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		9,508.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,508.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0645		2,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,293.00			
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903634754325710 REF. 0140921 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	3,000,000.00		21,732.54
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,918,255.97	
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		505,063.92	
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		22,816.39	
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	59.14		
15 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	1,679.29		
15 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	268.69		
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	468.14		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		82,488.97	
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	74.90		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	418.30		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	66.93		
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0342	369.63		
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		111,344.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 111,344.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		13,674.70	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,674.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		4,355.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,355.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		1,768.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,768.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		12,654.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,654.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		1,636.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,636.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		16,305.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 16,305.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		761.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 761.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		5,872.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,872.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		1,722.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,722.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		360.00	
	DEP EN EFECTIVO 360.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		6,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,119.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		166,529.50	
	DEP EN EFECTIVO 166,529.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		4,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,986.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		8,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,537.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		1,588.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,588.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		3,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,766.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		16,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,531.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		6,875.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,875.30			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		2,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,300.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		23,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,227.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		7,442.20	
	DEP EN EFECTIVO 7,442.20			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		5,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,290.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935105 935105			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		707.00	
	DEP EN EFECTIVO 707.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:43 SUC 0645		4,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,375.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05701082			
	HORA 10:34 SUC 4510		1,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,802.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05701082			
	HORA 10:34 SUC 4510		1,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,482.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05701082			
	HORA 10:34 SUC 4510		448.00	
	DEP EN EFECTIVO 448.00			
15 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 4893		17,695.63	
15 SEP	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:17 SUC 0645		2,000.00	
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		217,458.20	
	DEP EN EFECTIVO 217,458.20			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		23,734.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,734.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980847 980847			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		60,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,442.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		6,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,375.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		19,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,520.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		213,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,468.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		15,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,971.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		5,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,397.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		9,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,994.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		2,429.63	
	DEP EN EFECTIVO 2,429.63			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		6,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,248.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		157,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,750.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		519.00	
	DEP EN EFECTIVO 519.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		1,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,426.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		4,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,838.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		27,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,033.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		184,824.30	
	DEP EN EFECTIVO 184,824.30			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		37,880.80	
	DEP EN EFECTIVO 37,880.80			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		4,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,575.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		594.00	
	DEP EN EFECTIVO 594.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0645		1,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,123.00			
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320004738757122 CLAVE			
	RASTREO 085904931414325812			
	REF. 0150921 TRASPASO PARA			
	CUBRIR NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	268,248.98		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904945354325812			
	REF. 0150921 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	3,500,000.00		232,457.05
17 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,967,722.37	
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		44,939.60	
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	728.02		
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	116.48		
17 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	3,307.55		
17 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	529.21		
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	96.36		
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		14,650.68	
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	16.23		
17 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	9.87		
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		133,128.16	
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	602.26		
17 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	781.20		
17 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	124.99		
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	101.42		
17 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	61.65		
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		57,521.59	
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	68.78		
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	429.85		
17 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	387.34		
17 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	61.98		
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		37,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,493.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		4,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,997.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		61,082.50	
	DEP EN EFECTIVO 61,082.50			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0645		33,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,897.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		129,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,831.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		151,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,572.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		14,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,492.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		15,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,730.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		53,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,717.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		32,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,755.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		95,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,494.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		88,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,452.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		16,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,547.00			
17 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0645		11,578.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,578.50			
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905548614326013			
	REF. 0170921 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	1,346,010.56		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905664574326014			
	REF. 0170921 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	5,800,000.00		44,623.70
20 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,250,728.88	
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342		115,562.64	
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	126.95		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	490.75		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	21.76		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	280.72		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	78.10		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:24 SUC 0342	488.10		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	26.46		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	793.44		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	78.51		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342		36,705.53	
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	44.91		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	136.01		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342		40,485.89	
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	4.23		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		30,716.68	
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	352.04		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342		136,977.40	
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	90.30		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	14.45		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	1,642.54		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	262.81		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342	56.33		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342	112.33		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342	17.98		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	250.00		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	40.00		
20 SEP	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	96.00		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	1,000.00		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:05 SUC 0342	160.00		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0342	40.00		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004041502 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0342	250.00		
20 SEP	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342	600.00		
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		168,797.50	
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		326,075.00	
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		191,396.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 191,396.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		2,936.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,936.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		78,450.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 78,450.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		207,988.50	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 207,988.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		94,206.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 94,206.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		28,877.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 28,877.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		11,353.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 11,353.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		14,334.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,334.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		4,182.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,182.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		41,910.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 41,910.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		5,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,321.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		5,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,781.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		2,574.96	
	DEP EN EFECTIVO 2,574.96			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		6,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,237.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		19,538.30	
	DEP EN EFECTIVO 19,538.30			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		1,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,551.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		3,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,744.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		5,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,164.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		6,609.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,609.30			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		3,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,421.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		2,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,282.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		4,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,065.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		3,505.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,505.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		8,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,858.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0645		3,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,301.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:20 SUC 0645		2,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,584.00			
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU CTA.ORDENANTE			
	058320000002430850 REF.0200921			
	TRASPASO PUENTE PARA CUBRIR			
	FINIQUITOS RASTREO:			
	058-20/09/2021/20-133GAN6455			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		11,000,000.00	
20 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	46054 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	11,000,000.00		5,903,288.06
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,080,786.51	
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342		116,332.29	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	808.73		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 0342	129.40		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342	487.10		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342	77.95		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		6,346.53	
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	30.03		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	4.80		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	750.02		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	642.04		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	102.73		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	63.90		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	10.23		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		97,661.10	
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	120.00		
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 20,341.10		20,341.10	
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,885.00		3,885.00	
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		30,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,616.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		55.00	
	DEP EN EFECTIVO 55.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		8,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,347.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		260.00	
	DEP EN EFECTIVO 260.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		138,570.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,570.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		6,394.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,394.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		16,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,002.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		3,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,520.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		7,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,680.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		4,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,752.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		147,810.50	
	DEP EN EFECTIVO 147,810.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		784.00	
	DEP EN EFECTIVO 784.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		16,140.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,140.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		136,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,449.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		1,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,325.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		118,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,939.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		98,376.80	
	DEP EN EFECTIVO 98,376.80			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		76,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,560.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		3,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,921.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		9,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,421.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		3,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,669.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		4,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,967.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		2,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,390.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		14,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,082.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		1,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,936.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		94,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,201.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		25,134.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,134.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		15,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,640.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0645		1,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,111.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:00 SUC 0645		914.00	
	DEP EN EFECTIVO 914.00			
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902096704326417			
	REF. 0210921 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	8,000,000.00		
21 SEP	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	AGO 21			
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 15:55 SUC 0350	15,647.14		
21 SEP	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL AGO 21			
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 15:55 SUC 0350	2,503.54		
21 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 4893		521,001.61	718,736.89
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,453,546.14	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	949.08		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	151.85		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		115,945.67	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	386.45		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	61.83		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		27,694.14	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	346.18		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		92,529.49	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	478.54		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	76.57		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	719.42		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	115.11		
22 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	127.78		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	20.44		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	55.38		
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,081.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		55.00	
	DEP EN EFECTIVO 55.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		3,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,437.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		21,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,076.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,186.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		24,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,289.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		67,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,321.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		14,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,818.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:22 SUC 4510		2,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,267.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:22 SUC 4510		4,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,218.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:22 SUC 4510		3,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,862.00			
22 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 4893		52,268.69	
22 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 897246			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:49 SUC 0645	50.00		
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		69,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,484.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		103,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,442.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		7,457.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,457.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		20,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,130.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		5,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,129.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		2,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,550.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		3,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,143.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0645		11,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,801.00			
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901853374326518			
	REF. 0220921 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	1,163,374.16		1,668,554.73
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,352,492.54	
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		38,051.13	
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	132.82		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	21.25		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	250.52		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	40.09		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	31.11		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	93.11		
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		237,940.52	
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3,255.40		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	520.87		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	462.37		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	73.97		
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		58,555.80	
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	194.44		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	581.92		
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0645		864.00	
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		148,544.90	
	DEP EN EFECTIVO 148,544.90			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		4,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,633.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		3,688.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,688.60			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		6,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,083.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		190,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,446.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		17,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,972.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		180,600.50	
	DEP EN EFECTIVO 180,600.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		4,790.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,790.20			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		72,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,447.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:48 SUC 0645		9,125.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,125.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		658.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 658.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		173.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 173.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		737.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 737.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		118,542.50	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 118,542.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		5,551.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,551.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		4,237.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,237.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		6,810.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,810.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		4,249.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,249.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		150,350.70	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 150,350.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		55,353.60	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 55,353.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		103,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 103,844.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		199,564.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,564.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		3,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,695.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		14,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,770.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		1,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,135.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		7,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,462.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		2,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,941.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		18.00	
	DEP EN EFECTIVO 18.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		10,651.20	
	DEP EN EFECTIVO 10,651.20			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0645		2,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,776.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0645		13,986.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,986.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0645		93,805.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,805.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		54,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,665.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		3,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,644.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		6,282.17	
	DEP EN EFECTIVO 6,282.17			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		5,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,994.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		3,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		15,604.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,604.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		2,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,128.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0645		4,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,241.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		711.00	
	DEP EN EFECTIVO 711.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		28,521.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,521.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		80,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,884.00			
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902115934326615			
	REF. 0230921 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	4,000,000.00		996,706.72
24 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		11,842,801.06	
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		16,196.52	
24 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	262.38		
24 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	41.98		
24 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,192.06		
24 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	190.73		
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		24,466.08	
24 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	204.28		
24 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	32.68		
24 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	78.77		
24 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	12.60		
24 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.23		
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		32,611.85	
24 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	196.53		
24 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	31.45		
24 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	255.99		
24 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	40.95		
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		178.79	
24 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.36		
24 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000092			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:36 SUC 0432	60,150.40		
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		5,250.00	
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:55 SUC 0645		76,530.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 76,530.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		69,479.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 69,479.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		183,961.50	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 183,961.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		5,371.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,371.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		102.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 102.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		170,057.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 170,057.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		2,547.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,547.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		75,994.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 75,994.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		101,090.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 101,090.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		625.00	
24 SEP	DEP EN EFECTIVO 625.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		63,919.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 63,919.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,827.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,585.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		4,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,823.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,942.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		392,847.00	
	DEP EN EFECTIVO 392,847.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		152,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,273.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		5,323.72	
	DEP EN EFECTIVO 5,323.72			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		4,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,929.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		27,657.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,657.50			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		3,417.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,417.50			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0645		12,407.60	
	DEP EN EFECTIVO 12,407.60			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0645		11,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,538.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0645		2,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,760.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0645		916.00	
	DEP EN EFECTIVO 916.00			
24 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0645		480,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 480,118.00			
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902565194326719 REF. 0240921 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	1,767,016.60		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902610824326715 REF. 0240921 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	12,900,000.00		49,540.85
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,011,557.53	
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		17,498.64	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	283.48		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	45.36		
27 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,287.90		
27 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	206.06		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	62.04		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	72.22		
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	199.30		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	8.52		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		10,518.58	
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	39.41		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		79,976.28	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	387.73		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	451.36		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		21,250.28	
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:54 SUC 0342	31.89		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	53.27		
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	79.81		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	12.77		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	6.31		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		16,273.90	
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	148.97		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	213.72		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	127.92		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	34.20		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	11.29		
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	70.57		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	23.84		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342		66,451.45	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	799.52		
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 0645		8,873.50	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,873.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		14,424.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,424.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,293.50	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,293.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		12,304.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,304.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		46,343.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 46,343.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		7,332.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,332.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		1,999.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,999.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		115,373.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 115,373.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		3,349.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,349.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		126,438.50	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 126,438.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		648.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 648.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		6,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,507.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		2,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,931.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		2,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,512.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		683.00	
	DEP EN EFECTIVO 683.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		3,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,582.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		9,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,943.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		94.00	
	DEP EN EFECTIVO 94.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		926.00	
	DEP EN EFECTIVO 926.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		10,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,772.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0645		8,934.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,934.40			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 14,879.00		14,879.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 66,256.00		66,256.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 93,273.50		93,273.50	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 281,614.00		281,614.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 140,275.00		140,275.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,782.00		16,782.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 108,507.50		108,507.50	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,919.00		3,919.00	
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,919.00		3,919.00	4,383,177.95
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	644.80		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	70.11		
28 SEP	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
	HORA 03:27 SUC 0342		98,289.31	
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	103.17		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	438.20		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		22,364.22	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	108.48		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	17.36		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	195.85		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	31.34		
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:59 SUC 4510		934,375.03	
	DEP CHQ CERTIF 934,375.03			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:02 SUC 4510		77,270.33	
	DEP CHQ CERTIF 77,270.33			
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902429214327116 REF. 0280921 TRASPASO P			
	INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	5,500,000.00		13,867.53
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 24092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,732,796.56	
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		77,556.85	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	556.56		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	89.05		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	312.70		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	50.04		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	239.02		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		19,121.96	
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		85,266.42	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	317.07		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	131.39		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	38.24		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	821.18		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	50.73		
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:31 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 8,894.00		8,894.00	
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 20,804.00		20,804.00	
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0645		33,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,881.00			
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902948954327212 REF. 0290921 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	112,293.38		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902968724327218 REF. 0290921 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519	1,800,000.00		
29 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 28092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893		25,528.42	102,817.38
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,894,417.17	
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		109,033.75	
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		2,860.54	
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		81,895.26	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	563.02		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	90.08		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	347.28		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	55.57		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		187,772.45	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,347.80		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	215.65		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,307.19		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	209.15		
30 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	1,310.72		
30 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	209.72		
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,099.68		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		262,969.91	
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	335.94		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,667.01		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	266.72		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		50,273.20	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	628.46		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	100.56		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	143.50		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	22.96		
30 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	000000000000000002			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:36 SUC 0432	20,384.00		
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		347,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 347,853.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		108,269.50	
	DEP EN EFECTIVO 108,269.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		16,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,986.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,582.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		76.00	
	DEP EN EFECTIVO 76.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,345.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		233,473.50	
	DEP EN EFECTIVO 233,473.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,413.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		17,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,923.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,146.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		11,417.70	
	DEP EN EFECTIVO 11,417.70			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,970.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,366.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		6,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,313.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,868.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		14,783.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,783.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		6,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,348.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,988.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		213,780.50	
	DEP EN EFECTIVO 213,780.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,524.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		841.00	
	DEP EN EFECTIVO 841.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,924.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,024.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,024.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,793.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		93,090.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,090.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,695.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,358.60	
	DEP EN EFECTIVO 7,358.60			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		207,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,980.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,157.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		503,810.50	
	DEP EN EFECTIVO 503,810.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,140.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,412.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980847 980847			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		78,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,740.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		181,265.10	
	DEP EN EFECTIVO 181,265.10			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		16,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,478.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		250,539.50	
	DEP EN EFECTIVO 250,539.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		742.00	
	DEP EN EFECTIVO 742.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,550.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,726.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		92,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,111.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,911.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		10,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,466.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		14,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,571.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		21,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,570.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,935.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		8,744.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,744.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:02 SUC 0645		2,432.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,432.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,139.50	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,139.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		6,850.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,850.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		716.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 716.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,893.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,893.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		4,829.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,829.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,295.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,295.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		120,087.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 120,087.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 988667			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
30 SEP	HORA 10:28 SUC 0645	50.00		
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:06 SUC 4510		1,532.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,532.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:06 SUC 4510		200.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 200.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:06 SUC 4510		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		443.74	7,369,237.79

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15,647.14

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4E8E0B49-7D18-4B04-80B3-35FA89F1B7A8|2021-10-01T19:38:08|CEC961028A98|YuLDwXaQjoEX//s6AMZ0MYUk5fEPnajtTs3Qu8u4J0yefAWxhsZT8BCeKedMiFzDROZoH5bTPuPI02MW5UXS/a249vdP2eBA+21F38EspHaAC1hX2GF8pgiPho4M1TP1z49HencHtz1Hzkj073hSzZ456PzcDeKLz6vdXl1gNgzvgnd5J5UVrnRY9gZ6Nw2lWAQR2sV8DzHkRgAOWh0eJPGoMjAo+laYcQdZoV4KmGRsinVkjGn5DOXIEEKaiYL14qfg7TW0xphVvYDFQLwSB8Zo181Z8QYQEtYyCIvmwZnk8NPBGVI55F0hrtJlNo+OdBC+hqz2g9z661ORWEvIL5w==|00001000000508164369|DnRRHnHcOdOXYcOwtZ8HgdU5dRuW3cne1X2jiG72CMp10bsoUwAne1xlRqOVVSDUn+FcO3xqWaHnXW2j5eCH5Ysf7OB55OnHOGVaINmWFyGNJucgFUhg45HtG0jKjfxTqbofU14zbbRMDyYIvGNxIC3VDn0IuzvBzZ6WTu6IK8LSDWGl1ypbqFHiTLgUDLcz5JMNADQDJOXiEE5CKOIbjjhSanHpam2qyQcWmvhGhJVJjgDLSZjR/tAnd7LpYadfdiOJScjjZGv4KZYa8aaLgNvT9PuGNK6cZnDjCq2r19cNB0LHho6PwzQZDbRYWtxTFpsBuijX0sbEQNdbhtge2g==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



YuLDwXaQjoEX//s6AMZ0MYUk5fEPnajtTs3Qu8u4J0yefAWxhsZT8BCeKedMiFzDROZoH5bTPuPI02MW5UXS/a249vdP2eBA+21F38EspHaAC1hX2GF8pgiPho4M1TP1z49HencHtz1Hzkj073hSzZ456PzcDeKLz6vdXl1gNgzvgnd5J5UVrnRY9gZ6Nw2lWAQR2sV8DzHkRgAOWh0eJPGoMjAo+laYcQdZoV4KmGRsinVkjGn5DOXIEEKaiYL14qfg7TW0xphVvYDFQLwSB8Zo181Z8QYQEtYyCIvmwZnk8NPBGVI55F0hrtJlNo+OdBC+hqz2g9z661ORWEvIL5w==

**SELLO DIGITAL SAT**

DnRRHnHcOdOXYcOwtZ8HgdU5dRuW3cne1X2jiG72CMp10bsoUwAne1xlRqOVVSDUn+FcO3xqWaHnXW2j5eCH5Ysf7OB55OnHOGVaINmWFyGNJucgFUhg45HtG0jKjfxTqbofU14zbbRMDyYIvGNxIC3VDn0IuzvBzZ6WTu6IK8LSDWGl1ypbqFHiTLgUDLcz5JMNADQDJOXiEE5CKOIbjjhSanHpam2qyQcWmvhGhJVJjgDLSZjR/tAnd7LpYadfdiOJScjjZGv4KZYa8aaLgNvT9PuGNK6cZnDjCq2r19cNB0LHho6PwzQZDbRYWtxTFpsBuijX0sbEQNdbhtge2g==

**"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:04
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:38:08
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	4E8E0B49-7D18-4B04-80B3-35FA89F1B7A8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$15,647.14
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15,647.14	Importe	\$15,647.14	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$2,503.54
Base	\$15,647.14	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,503.54

**Total Importe \$18,150.68**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre 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](mailto: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](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

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

#### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SIRI

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

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

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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



El Banco Nacional de México

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



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
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.