

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	\$159.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$14,263.84
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000278

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$7,369,237.79	\$954,195.95
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$7,369,237.79
(+) 751 Depósitos		\$80,461,286.91
(-) 352 Retiros		\$86,876,328.75
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		\$954,195.95

Saldo Promedio	\$552,051.92
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$159.82
Interes Bruto Pagado	\$159.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$86,876,328.75
DEPOSITOS
\$80,461,286.91
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,369,237.79
01 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,806,393.92	
01 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		34,602.12	
01 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342		141,514.87	
01 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	1,097.54		
01 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	175.61		
01 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	922.06		
01 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	147.53		
01 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	3,303.28		
01 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	528.52		
01 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342		93,171.36	
01 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	118.47		
01 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	593.30		
01 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	94.93		
01 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0342	160.07		
01 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342	740.46		
01 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:26 SUC 0342		120,994.83	
01 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 0342	1,000.46		
01 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 0342	396.32		
01 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 0342	63.40		
01 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,394.00			
01 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		46,093.50	
	DEP EN EFECTIVO 46,093.50			
01 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		64,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,310.00			
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904485614327413 REF. 0011021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	16,500,000.00		169,370.44
04 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30092021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		14,903,041.59	
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		40,911.90	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	359.71		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	57.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	233.84		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	37.41		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	189.63		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:13 SUC 0342	30.34		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342	0.20		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	19.88		
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	124.29		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	29.84		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342		80,294.45	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	769.92		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	123.19		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342		23,558.61	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	1.28		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	211.14		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	33.78		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342		12,875.89	
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:25 SUC 0342	4.77		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342		52,001.41	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	259.17		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	58.65		
04 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	156.87		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342		350,736.11	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	1,922.40		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	307.58		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	2,900.86		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	464.13		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	25.10		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	41.47		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	366.61		
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		694,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 694,421.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 937,752.50		937,752.50	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,295.00		5,295.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 18,967.50		18,967.50	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 87,504.00		87,504.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,435.00		24,435.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 182,300.00		182,300.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,751.00		1,751.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,991.00		4,991.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,393.00		2,393.00	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,479.30		7,479.30	
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		53,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,138.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		970.00	
	DEP EN EFECTIVO 970.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,381.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		15,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,706.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,084.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,466.72	
	DEP EN EFECTIVO 3,466.72			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,322.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,058.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		149,688.50	
	DEP EN EFECTIVO 149,688.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		4,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,810.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		25,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,244.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		17,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,696.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		5,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,201.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		17,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,597.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		6,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,086.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,334.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		9,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,906.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		6,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,418.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,443.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		14,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,794.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		162,556.50	
	DEP EN EFECTIVO 162,556.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,322,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,322,569.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		64,516.10	
	DEP EN EFECTIVO 64,516.10			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		7,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,323.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		8,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,902.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,784.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		26.00	
	DEP EN EFECTIVO 26.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		14,282.30	
	DEP EN EFECTIVO 14,282.30			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,435.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:03 SUC 0645		580.00	
	DEP EN EFECTIVO 580.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		14,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,686.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		434,478.50	
	DEP EN EFECTIVO 434,478.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,052.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,052.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		74,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,203.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		27,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,196.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		311,536.50	
	DEP EN EFECTIVO 311,536.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		4,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,537.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		12,761.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,761.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,976.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		168,237.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 168,237.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,095.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		12,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,725.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		1,051.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,051.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		14,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,618.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		3,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,574.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		978.00	
	DEP EN EFECTIVO 978.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		4,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,514.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		2,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,525.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		34,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,588.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0645		29,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,964.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 1102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 4893		186,402.23	
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085908775354327714 REF. 0041021 TRASPASO PARA CUBRIR PENSIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	9,155,472.95		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085908765794327715 REF. 0041021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519	11,700,000.00		14,919.99
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		996,909.81	
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342		206.00	
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	2.58		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:04 SUC 0342	0.41		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		60,841.74	
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	19.97		
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	664.22		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		76,101.75	
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	473.99		
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	356.77		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	57.08		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		65,761.66	
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	226.27		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	123.54		
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	772.09		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	36.20		
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	148.84		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	23.82		
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	730.98		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	116.96		
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	124.80		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		67,666.08	
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	75.83		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	106.28		
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		4,065.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,065.70			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		3,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,007.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		19,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,378.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:22 SUC 4510		394.00	
	DEP EN EFECTIVO 394.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		64,666.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,666.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		53,430.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,430.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		5,313.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,313.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		6,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,381.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		1,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,337.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,219.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		2,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,669.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,162.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		2,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,020.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		4,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,029.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		671.00	
	DEP EN EFECTIVO 671.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,532.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		698.20	
	DEP EN EFECTIVO 698.20			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		21,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,425.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,954.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		79,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,114.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		54,117.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,117.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		32,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,783.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		25,105.10	
	DEP EN EFECTIVO 25,105.10			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		5,572.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,572.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		968.00	
	DEP EN EFECTIVO 968.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		306.00	
	DEP EN EFECTIVO 306.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		5,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,274.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		1,172.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,172.60			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,136.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:07 SUC 0645		4,568.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,568.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		871.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 871.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		5,915.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 5,915.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		925.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 925.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,444.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,444.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		15,944.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 15,944.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		4,470.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,470.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		459.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 459.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		6,906.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 6,906.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,382.00	
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,382.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		104,481.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 104,481.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		24,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,320.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		78,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,051.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		4,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,548.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		1,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,622.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		3,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,416.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		6,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,026.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		8,670.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,670.40			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		22,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,748.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0645		5,004.37	
	DEP EN EFECTIVO 5,004.37			
05 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:37 SUC 4893		89,723.43	
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000002430850 CLAVE RASTREO 085902344034327817 REF. 0051021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	1,900,000.00		184,741.20
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,204,036.93	
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		108,173.38	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,013.80		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	162.20		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	271.70		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	43.47		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	146.99		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	918.71		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		250,668.26	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,304.04		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	368.65		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	185.66		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	29.71		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	351.90		
06 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,199.38		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		235,966.76	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,428.17		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	228.51		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,677.04		
06 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	320.65		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	51.30		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		73,496.83	
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	268.33		
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		3,987.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,987.50			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0645		6,952.60	
	DEP EN EFECTIVO 6,952.60			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		37,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,321.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		1,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,879.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		103.00	
	DEP EN EFECTIVO 103.00			
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902595474327919			
	REF. 0061021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	3,000,000.00		95,356.25
07 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		701,040.70	
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		24,962.94	
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	157.81		
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	25.25		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	18.47		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	115.41		
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		22,964.61	
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	45.93		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		15,500.69	
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	17.39		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	109.89		
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		398,122.09	
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,772.73		
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	283.64		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3,608.69		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	287.06		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	17.59		
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	108.69		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	577.38		
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		29,831.00	
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		3,692.00	
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		6,208.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEP EN EFECTIVO 6,208.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		5,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,111.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,326.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		206.00	
	DEP EN EFECTIVO 206.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		17,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,813.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		69,544.20	
	DEP EN EFECTIVO 69,544.20			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,778.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,285.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		88,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,547.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,904.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		10,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,073.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		3,482.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,482.60			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		3,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,471.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		2,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,848.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		1,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,897.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		90,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,975.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		3,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,016.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		127,602.10	
	DEP EN EFECTIVO 127,602.10			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		21,068.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,068.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		71,154.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,154.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		718.00	
	DEP EN EFECTIVO 718.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,853.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		19,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,755.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		17,235.60	
	DEP EN EFECTIVO 17,235.60			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		585,223.50	
	DEP EN EFECTIVO 585,223.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		91,303.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,303.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		57,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,593.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		861.00	
	DEP EN EFECTIVO 861.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		29,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,991.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		15,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,308.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		12,714.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,714.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		45,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,370.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		26,544.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,544.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:44 SUC 0645		848.00	
	DEP EN EFECTIVO 848.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:44 SUC 0645		7,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,704.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 12:25 SUC 0645		122,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,168.00			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 12:25 SUC 0645			2,858,559.85
08 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,890,552.32	
08 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		12,414.87	
08 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	186.66		
08 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	29.87		
08 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11.16		
08 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1.79		
08 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		40,063.00	
08 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	296.50		
08 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	47.43		
08 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	155.29		
08 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	24.84		
08 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		81,227.36	
08 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	684.82		
08 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	428.37		
08 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	109.57		
08 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	68.54		
08 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		13,819.23	
08 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	170.42		
08 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	27.27		
08 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	41.25		
08 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	6.60		
08 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 412972			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:17 SUC 0645	300.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900835214328119			
	REF. 0081021 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	743,715.10		
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		33,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,389.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		7,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,275.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		2,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,071.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		308,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 308,497.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		2,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,591.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		533.00	
	DEP EN EFECTIVO 533.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		7,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,010.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		3,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,205.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		5,183.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,183.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		6,318.60	
	DEP EN EFECTIVO 6,318.60			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		2,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,447.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		947.00	
	DEP EN EFECTIVO 947.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		20,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,278.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		613.00	
	DEP EN EFECTIVO 613.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		4,048.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,048.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		34,129.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,129.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		15,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,190.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0645		18,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,478.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		15,139.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,139.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		230,120.70	
	DEP EN EFECTIVO 230,120.70			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		23,624.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,624.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		129,109.20	
	DEP EN EFECTIVO 129,109.20			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		70,648.30	
	DEP EN EFECTIVO 70,648.30			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		57,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,870.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		1,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,004.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		8,921.56	
	DEP EN EFECTIVO 8,921.56			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		2,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,191.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		203,373.20	
	DEP EN EFECTIVO 203,373.20			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		39,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,950.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		6,181.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,181.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		7,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,810.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		3,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,532.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		12,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,450.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		1,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,341.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		4,759.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,759.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		20,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,071.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		6,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,451.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		7,012.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,012.50			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		416.00	
	DEP EN EFECTIVO 416.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		3,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,913.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		5,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,293.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		2,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,344.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		3,200.11	
	DEP EN EFECTIVO 3,200.11			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		3,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,854.00			
08 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		804.00	
	DEP EN EFECTIVO 804.00			
08 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	37734 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	309,022.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902559344328114			
	REF. 0081021 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	628,273.28		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902792624328117			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0081021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	4,500,000.00		56,624.04
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,112,871.10	
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	57.60		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	35.56		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		204,463.52	
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	17.34		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2.77		
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	27.00		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	5.51		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		52,393.46	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	360.04		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	222.28		
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	2,632.99		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	421.29		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	34.40		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		5,898.89	
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4.32		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		9,492.04	
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	49.02		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	34.50		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342		411,084.49	
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	369.46		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	3,356.83		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	537.09		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		36,162.91	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	2,309.12		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	18.98		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	118.64		
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	306.36		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:18 SUC 0342	215.65		
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		4,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,366.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		1,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,282.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		197.00	
	DEP EN EFECTIVO 197.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:07 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:07 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
11 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000008762 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0432	36,252.52		
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0645		30,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,144.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0645		30,661.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,661.50			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0645		4,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,013.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0645		2,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,298.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0645		46,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,357.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0645		4,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,105.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0645		80,805.10	
	DEP EN EFECTIVO 80,805.10			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0645		309,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 309,135.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		73,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,268.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		20,814.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,814.50			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		121,283.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,283.50			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0645		50,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,660.00			
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085907211564328419			
	REF. 0111021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	2,500,000.00		123,190.78
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,440,279.16	
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	79.02		
12 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	79.64		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	12.74		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342		33,406.77	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342	209.23		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342	33.48		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342	155.82		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 0342	24.93		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342		46,215.32	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342	53.68		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342	8.58		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0342	493.90		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		4,402.37	
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	55.03		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		120,945.90	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	72.84		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	11.65		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,455.62		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	232.90		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	8.80		
12 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 274816			
	CAJA 0018 AUT 06174183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:18 SUC 0645	100.00		
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		381,086.90	
	DEP EN EFECTIVO 381,086.90			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,313.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		163,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,623.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,400.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		16,847.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,847.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		248.00	
	DEP EN EFECTIVO 248.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		161,679.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,679.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,738.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,738.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,076.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		77,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,493.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 169.00		169.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,514.00		2,514.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 222,986.00		222,986.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,274.00		2,274.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,600.00		4,600.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 26,676.00		26,676.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,227.50		13,227.50	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,708.50		13,708.50	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 913.00		913.00	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 145,118.10		145,118.10	
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,449.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		16,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,360.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		722.00	
	DEP EN EFECTIVO 722.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,788.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,788.30			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,172.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,236.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,587.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645			4,049,356.74
13 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		38,855.88	
13 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	345.53		
13 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	55.29		
13 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	110.49		
13 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	17.69		
13 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		34,471.66	
13 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	430.90		
13 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	68.95		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902784864328611 REF. 0131021 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	943,285.41		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902795494328610 REF. 0131021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	3,000,000.00		178,370.02
14 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		502,240.70	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	151.63		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		30,138.56	
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	24.25		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	166.28		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	26.60		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		11,687.24	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	55.62		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	8.90		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	103.18		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	16.51		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		41,588.23	
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	14.76		
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	92.26		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	71.79		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	392.96		
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,456.02		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	896.77		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	143.48		
14 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	127.96		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	20.47		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	448.67		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		228,791.94	
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		20,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,742.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		42,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,136.00			
14 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000211 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0432	121,871.45		
14 OCT	COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL SEP 21 CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 11:54 SUC 0350	14,263.84		
14 OCT	IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL SEP 21 CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 11:54 SUC 0350	2,282.21		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903894354328716 REF. 0141021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	900,000.00		12,059.08
15 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,144,391.72	
15 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	350.91		
15 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		88,267.13	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	56.15		
15 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	551.47		
15 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:07 SUC 0342	88.24		
15 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342		84,899.73	
15 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	483.98		
15 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	77.44		
15 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	687.80		
15 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	110.05		
15 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		88,756.82	
15 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	320.65		
15 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	51.31		
15 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	862.05		
15 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	137.93		
15 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	124.16		
15 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		128,337.77	
15 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	775.96		
15 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,005.49		
15 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	160.88		
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,417.80	
	DEP EN EFECTIVO 7,417.80			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,052.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,078.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,993.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		648.00	
	DEP EN EFECTIVO 648.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		121,826.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,826.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,198.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,879.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,193.68	
	DEP EN EFECTIVO 8,193.68			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,111.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,196.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		131,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,426.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		78,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,909.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		842.00	
	DEP EN EFECTIVO 842.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,547.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,569.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		75,851.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,851.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,476.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,026.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,841.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,136.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,164.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		26,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,483.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,697.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		57,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,448.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		127,258.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,258.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,922.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,922.20			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:07 SUC 0645		2,782.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,782.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,183.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 6,183.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		345.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 345.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,780.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,780.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		446.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 446.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		56,258.10	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 56,258.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,989.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,989.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		4,059.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,059.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		65,573.00	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 65,573.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		15,937.50	
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 15,937.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		57,836.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	DEP EN EFECTIVO 57,836.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		7,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,181.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		123,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,733.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,752.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		25,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,572.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		719.00	
	DEP EN EFECTIVO 719.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		138,754.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,754.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		66,734.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,734.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		462.00	
	DEP EN EFECTIVO 462.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		18,794.43	
	DEP EN EFECTIVO 18,794.43			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		7,833.60	
	DEP EN EFECTIVO 7,833.60			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,925.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,571.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		12,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,691.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,923.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		177,397.50	
	DEP EN EFECTIVO 177,397.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,718.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,080.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		7,504.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,504.10			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,806.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		16,220.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,220.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,202.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		16,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,493.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,528.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,655.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,655.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		25,284.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,284.50			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,373.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,307.00			
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		119,235.10	
	DEP EN EFECTIVO 119,235.10			
15 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:46 SUC 0645		21.00	
15 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 4893		65,967.00	
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904430174328819 REF. 0151021 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	1,878,366.30		1,470,027.49
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,267,796.53	
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		41,475.61	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	434.65		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	69.54		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	72.38		
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		11,839.05	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	51.74		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	8.27		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	70.73		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	11.32		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		3,664.92	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	33.77		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	5.40		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	9.60		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	1.54		
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342		96,893.66	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	1,136.83		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	181.89		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	333.99		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	53.44		
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342		107,742.77	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	1,238.44		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	391.20		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	62.60		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342	198.15		
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		4,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,898.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		79,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,230.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		627.50	
	DEP EN EFECTIVO 627.50			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		1,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,139.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		6,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,150.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		3,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,475.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		10,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,400.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		4,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,373.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		141,683.70	
	DEP EN EFECTIVO 141,683.70			
18 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000212			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0432	158,885.11		
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		2,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,970.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		89,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,213.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		7,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,991.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		805.00	
	DEP EN EFECTIVO 805.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		32,759.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,759.50			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		7,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,469.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		20,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,721.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		77,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,560.00			
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085908395744329110			
	REF. 0181021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	3,000,000.00		
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 15:12 SUC 0645		149,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,942.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		19,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,534.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		89,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,758.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		57,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,531.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		6,726.63	
	DEP EN EFECTIVO 6,726.63			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		6,753.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,753.50			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		2,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,088.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645		12,386.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,386.50			
	CAJA 0018 AUT 06174183 HORA 15:12 SUC 0645			672,362.19
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,326,324.40	
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:49 SUC 0342		75,792.05	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:49 SUC 0342	500.27		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:49 SUC 0342	80.04		
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:49 SUC 0342	335.79		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	53.73		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		1,082.47	
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	13.53		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2.16		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		53,718.09	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	62.10		
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	623.57		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	99.78		
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	9.94		
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		81,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,787.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		9,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,148.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		79,542.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,542.50			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		63,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,739.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		66,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,208.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		9,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,227.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,641.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,641.50			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,034.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,793.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		821.00	
	DEP EN EFECTIVO 821.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,614.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,946.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,343.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,343.50			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,348.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,372.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,128.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,121.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,661.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		84,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,146.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		952.00	
	DEP EN EFECTIVO 952.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,330.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		106,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,128.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		18,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,822.00			
19 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 14333			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:45 SUC 0645	200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		6,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,044.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		200.00	
	DEP EN EFECTIVO 200.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:10 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901878274329216			
	REF. 0191021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	3,600,000.00		
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 14:22 SUC 0645		85,096.20	
	DEP EN EFECTIVO 85,096.20			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 14:22 SUC 0645			196,290.99
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		770,450.60	
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		71,101.10	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	351.25		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	56.20		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	396.74		
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	63.49		
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		76,470.15	
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	115.62		
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	302.31		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	722.62		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	48.37		
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		1,264.80	
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	15.81		
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2.53		
20 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	40.00		
20 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:55 SUC 0342	250.00		
20 OCT	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	96.00		
20 OCT	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	600.00		
20 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	750.00		
20 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	120.00		
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		12,259.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,259.50			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		90,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,625.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		17,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,546.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		824.00	
	DEP EN EFECTIVO 824.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		184,139.50	
	DEP EN EFECTIVO 184,139.50			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,370.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,976.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,204.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,204.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,705.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,413.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,413.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,899.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,899.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		11,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,961.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		65,441.60	
	DEP EN EFECTIVO 65,441.60			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		89,226.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,226.50			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,140.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,720.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,645.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,941.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,628.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		86,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,244.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		8,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,481.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		20,608.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,608.50			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 437381 437381			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		376,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 376,005.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		14,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,065.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,426.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,426.50			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,628.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		53,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,522.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,568.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,880.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,214.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,278.00			
20 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000003007			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0432	45,327.00		
20 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000008763			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0432	135,061.61		
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 12:32 SUC 0645		67.00	
	DEP EN EFECTIVO 67.00			
20 OCT	DEPOSITO DE 1153749 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 12:32 SUC 0645		90,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,509.00			
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901742794329319			
	REF. 0201021 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	850,594.90		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902287864329312			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0201021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	1,250,000.00		
20 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19082021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		28,572.67	41,421.96
21 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,296,880.71	
21 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342		50,009.09	
21 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	281.87		
21 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	45.10		
21 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	254.94		
21 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:07 SUC 0342	40.79		
21 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	7.73		
21 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.23		
21 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		75,017.80	
21 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	16.69		
21 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2.67		
21 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	924.85		
21 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	147.97		
21 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		618.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		13,431.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,431.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		19,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,877.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		296.00	
	DEP EN EFECTIVO 296.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		143,562.50	
	DEP EN EFECTIVO 143,562.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		2,785.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,785.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		5,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,252.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		64,111.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,111.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:21 SUC 0645		3,890.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,890.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		157,419.30	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 157,419.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		1,039.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,039.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		4,699.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,699.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		55,520.20	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 55,520.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		824.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 824.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		12,964.30	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 12,964.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		2,770.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,770.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		13,895.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 13,895.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		2,638.00	
21 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,638.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		67,018.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 67,018.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		16,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,776.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		111,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,193.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		129,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,240.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		6,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,993.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		2,716.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,716.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		5,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,477.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		6,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,376.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		2,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,901.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		17,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,277.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0645		18,034.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,034.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0645		2,288.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0645		258,358.50	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0645		13,274.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:21 SUC 0645		548.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		400.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		100.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		100.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		800.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		200.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		100.00	
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:14 SUC 4510		500.00	
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902427564329416 REF. 0211021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	2,500,000.00		128,359.02
22 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,522,273.64	
22 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		85,339.54	
22 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	819.79		
22 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	131.16		
22 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	200.52		
22 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	32.08		
22 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342	18.92		
22 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		9,460.85	
22 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	118.26		
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0645		61,239.00	
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0645		5,769.00	
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		42,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,556.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		61,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,150.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		104,372.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,372.50			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		362.00	
	DEP EN EFECTIVO 362.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,513.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		14,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,965.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		35,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,913.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		1,034.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,034.10			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,552.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,668.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,272.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,527.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,527.50			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		296.00	
	DEP EN EFECTIVO 296.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		51,164.20	
	DEP EN EFECTIVO 51,164.20			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		1,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,022.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		14,049.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,049.50			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		565.00	
	DEP EN EFECTIVO 565.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		89,521.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,521.50			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		1,968.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,968.50			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,394.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		37,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,478.00			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		16,472.30	
	DEP EN EFECTIVO 16,472.30			
22 OCT	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 608740			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 11:20 SUC 0645	100.00		
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		164,503.20	
	DEP EN EFECTIVO 164,503.20			
22 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0645		4,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,970.00			
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903276034329513			
	REF. 0221021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	3,400,000.00		80,309.62
25 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,175,014.76	
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		11,364.95	
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12.46		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		3,550.50	
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		17,881.53	
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	42.59		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	6.81		
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	35.20		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	5.64		
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	77.91		
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	31.95		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	5.11		
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	170.94		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	27.35		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		27,994.83	
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	142.14		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	38.44		
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	106.34		
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	477.59		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	76.41		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	HORA 05:10 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000	17.01		
25 OCT	HORA 05:14 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	22.74		
25 OCT	HORA 05:15 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000		37,988.46	
25 OCT	HORA 05:17 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000219 CAJA 0054 AUT 00000000	240.26		
25 OCT	HORA 08:32 SUC 0432 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 22102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000	128,065.20		
25 OCT	HORA 10:55 SUC 4893 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000		349,855.89	
25 OCT	HORA 11:19 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 76,198.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000		76,198.50	
25 OCT	HORA 11:19 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,195.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000		2,195.50	
25 OCT	HORA 11:19 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,423.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000		8,423.00	
25 OCT	HORA 11:19 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 552,989.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000		552,989.00	
25 OCT	HORA 11:19 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 441.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000		441.00	
25 OCT	HORA 11:19 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 104,236.00		104,236.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		137,915.50	
	DEP EN EFECTIVO 137,915.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		4,469.80	
	DEP EN EFECTIVO 4,469.80			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		16,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,636.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		3,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,375.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		621.00	
	DEP EN EFECTIVO 621.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		4,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,065.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		6,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,658.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		3,420.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,420.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		2,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,529.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0645		5,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,362.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		9,792.90	
	DEP EN EFECTIVO 9,792.90			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		3,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,221.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		1,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,903.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		1,175.35	
	DEP EN EFECTIVO 1,175.35			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		73,834.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,834.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		1,757.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,757.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		18,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,138.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		1,556.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,556.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		9,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,828.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		52,786.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,786.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0645		36,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,229.00			
25 OCT	DEPOSITO DE 1150968 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 13:00 SUC 0645		112,244.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,244.50			
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906602814329811			
	REF. 0251021 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	509,299.29		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085906619464329812			
	REF. 0251021 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	3,200,000.00		117,060.71
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		813,401.35	
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342		72,471.89	
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	844.57		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	135.14		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	67.56		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:31 SUC 0342	10.80		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	25.92		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	413.05		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		43,043.99	
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	0.80		
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4.97		
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	96.57		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	15.45		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	66.09		
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	162.00		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		8,033.32	
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		94,026.50	
26 OCT	DEP EN EFECTIVO 94,026.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		11,989.50	
26 OCT	DEP EN EFECTIVO 11,989.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		16,333.00	
26 OCT	DEP EN EFECTIVO 16,333.00 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902215854329913 REF. 0261021 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	1,100,000.00		74,517.34
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25102021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,416,309.15	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		6,494.35	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		89,542.60	
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		43,429.05	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	323.69		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	51.80		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	166.76		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	26.68		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0342	7.36		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0342	28.09		
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0342	46.00		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0342		16,884.56	
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0342	175.57		
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342	102.27		
27 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342	378.47		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342	60.56		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342		63,556.66	
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342	514.23		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342	16.37		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0342	82.27		
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		79,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,264.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		100,501.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,501.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		166,015.50	
	DEP EN EFECTIVO 166,015.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		78,642.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,642.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		189,124.10	
	DEP EN EFECTIVO 189,124.10			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:08 SUC 0645		4,258.70	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,258.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		191,635.50	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 191,635.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,906.50	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,906.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,264.00	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,264.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		15,297.00	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 15,297.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		14,639.50	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 14,639.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		175,641.00	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 175,641.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		216,244.50	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 216,244.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		99,451.00	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 99,451.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,712.00	
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,712.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,705.40	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 5,705.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,639.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		946.00	
	DEP EN EFECTIVO 946.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,745.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		7,675.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,675.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,573.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,080.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,080.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		94,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,640.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,214.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,486.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,486.60			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		90,524.50	
	DEP EN EFECTIVO 90,524.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 800.00		800.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,626.00		4,626.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,758.00		1,758.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,162.00		8,162.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,597.00		5,597.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,284.00		5,284.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,553.00		4,553.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,175.00		1,175.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 916.00		916.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,059.00		3,059.00	
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,289.69	
	DEP EN EFECTIVO 5,289.69			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		604.00	
	DEP EN EFECTIVO 604.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,112.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,403.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,044.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,044.20			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,207.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,172.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		23,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,412.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,910.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,406.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,580.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,200.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,871.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,007.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,516.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,167.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,028.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,880.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		899.00	
	DEP EN EFECTIVO 899.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,119.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		19,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,461.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		20,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,334.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,259.00			
27 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001417			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0432	44,995.44		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902892644330014			
	REF. 0271021 TRASPASO P			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	4,300,000.00		103,395.84
28 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,241,796.14	
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		114,234.00	
28 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,132.28		
28 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	181.17		
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	244.21		
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	39.07		
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	1,277.08		
28 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	26.45		
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		30,642.24	
28 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4.23		
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	58.02		
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		102,166.96	
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	204.33		
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	362.61		
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		30,973.00	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 30,973.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		46,198.00	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 46,198.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		5,763.20	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 5,763.20 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		789.50	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 789.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		23,129.50	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 23,129.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		2,600.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,600.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		38,961.40	
	DEP EN EFECTIVO 38,961.40			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		11,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,692.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		5,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,536.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		234,999.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,999.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		154,211.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,211.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		8,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,841.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		64,399.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,399.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		42,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,259.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		3,728.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,728.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		9,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,410.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		14,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,205.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		715.00	
	DEP EN EFECTIVO 715.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		1,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,230.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		17,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,254.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		4,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,043.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		236,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,378.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		3,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,286.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		4,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,863.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		106,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,065.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:09 SUC 0645		1,321.00	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,321.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		1,267.00	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 1,267.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		2,680.00	
28 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,680.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
28 OCT	HORA 13:34 SUC 4893		7,040.31	
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903841584330115			
	REF. 0281021 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 16:31 SUC 0519	2,600,000.00		72,544.64
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27102021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 09:30 SUC 4893		2,090,123.00	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 02:41 SUC 0342		41,294.13	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 02:41 SUC 0342	352.50		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 02:41 SUC 0342	56.39		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 02:41 SUC 0342	127.61		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
29 OCT	HORA 02:41 SUC 0342	20.42		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0003228541			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	23.05		
29 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		18,820.49	
29 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3.69		
29 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	217.47		
29 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	34.80		
29 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1.60		
29 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	127.45		
29 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	9.98		
29 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		64,341.20	
29 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	796.57		
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		41,444.00	
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,332.50	
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,340.00	
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		28,097.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	DEP EN EFECTIVO 28,097.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,304.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		18,382.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,382.50			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		888.00	
	DEP EN EFECTIVO 888.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		64,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,043.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		130,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,987.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		4,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,524.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		20,019.10	
	DEP EN EFECTIVO 20,019.10			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		58,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,141.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		73,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,733.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		95,753.10	
	DEP EN EFECTIVO 95,753.10			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		5,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,498.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		2,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,226.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		2,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,554.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		6,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,703.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		17,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,781.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		593.00	
	DEP EN EFECTIVO 593.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		24,216.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,216.50			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		907.00	
	DEP EN EFECTIVO 907.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		102,723.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,723.50			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,995.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		4,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,165.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		3,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,808.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		66,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,878.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		768.00	
	DEP EN EFECTIVO 768.00			
29 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 06174183			
	HORA 10:27 SUC 0645		100.00	
29 OCT	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	83371 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	811,080.00		
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		1,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,300.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		1,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,200.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		100.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	DEP EN EFECTIVO 100.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
29 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 13:16 SUC 4510		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905126634330211 REF. 0291021 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	1,315,966.00		
29 OCT	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		159.82	954,195.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 14,263.84

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

```
||1.1|17D59765-885D-4A44-BF8C-6E38BB832C97|2021-10-31T09:47:14|CEC961028A98|POY1fC42kCbB13lc8Yd/QTOwjW9UCm1p8++gOMURnQC0IFX6VtLyE/DgoHN/aAoMSVTeCrP4WAPQ1riHk7KRvL25eNYMsHupFe/f3hdBwS7WfG5BkeTtM6yWluXD2ElpYqi6YVSWsI+gsFqwTb8edSQj8gpFLKtNqWzXIr2sPoZHSu7iIIlgHIyk2sejBcbZOGNRL1T01vlzIJz1r9AEetc7xUV3D6C8x62vBAvgTF+gPOeX58q7n019lfeqKV2SzdPvD3kPA5lxXv1ItbMNXhYpR84KjCRawcIS8Q97mVotHDGd46XWBBs28hRZz0eh4WeV/BSL0etYYb8jGXEG==|00001000000508164369|XfRviI4/8fAxd2eDddRes2MAjalbvukaCZCT2vYz178XddrkXT7xG+UsM82EPAt4pdnmDhDmkrDD5DdtFmMmvHfeWsG37HnAPxcvzJbkeKxBsdXVkvZVncNffI5njKFNOzZA8WCeR0Tjf2iQbiUu384/U4Q/7gTVQ+9k3wuBfEcYvvlSsjHFAJAFVwY/AVHgSkYR/38K0431sxAnZcU7gFRGkBXLoDDuLdWvxc3DFf8F3SbIPLsz8Fltwd7PywDF6Urric6Zklgpa2+PCn5rJtLl8eNvpydKSx/iLg/zSN6dWxjYkDVM5sc6QOfbDdc0mIAZkoxThwCcPPXbIWpMuQg==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
POY1fC42kCbB13lc8Yd/QTOwjW9UCm1p8++gOMURnQC0IFX6VtLyE/DgoHN/aAoMSVTeCrP4WAPQ1riHk7KRvL25eNYMsHupFe/f3hdBwS7WfG5BkeTtM6yWluXD2ElpYqi6YVSWsI+gsFqwTb8edSQj8gpFLKtNqWzXIr2sPoZHSu7iIIlgHIyk2sejBcbZOGNRL1T01vlzIJz1r9AEetc7xUV3D6C8x62vBAvgTF+gPOeX58q7n019lfeqKV2SzdPvD3kPA5lxXv1ItbMNXhYpR84KjCRawcIS8Q97mVotHDGd46XWBBs28hRZz0eh4WeV/BSL0etYYb8jGXEG==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
XfRviI4/8fAxd2eDddRes2MAjalbvukaCZCT2vYz178XddrkXT7xG+UsM82EPAt4pdnmDhDmkrDD5DdtFmMmvHfeWsG37HnAPxcvzJbkeKxBsdXVkvZVncNffI5njKFNOzZA8WCeR0Tjf2iQbiUu384/U4Q/7gTVQ+9k3wuBfEcYvvlSsjHFAJAFVwY/AVHgSkYR/38K0431sxAnZcU7gFRGkBXLoDDuLdWvxc3DFf8F3SbIPLsz8Fltwd7PywDF6Urric6Zklgpa2+PCn5rJtLl8eNvpydKSx/iLg/zSN6dWxjYkDVM5sc6QOfbDdc0mIAZkoxThwCcPPXbIWpMuQg==
```

"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	2021-10-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-31T09:45:46
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-31T09:47:14
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	17D59765-885D-4A44-BF8C-6E38BB832C97
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$14,263.84
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$14,263.84	Importe	\$14,263.84	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,282.21
Base	\$14,263.84	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,282.21

Total Importe \$16,546.05

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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



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



El Banco Nacional de México

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

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	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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