

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000280

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,847.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$60,144.01
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 28/FEB/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$380,726.26	\$3,711,364.12
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2022 AL 28/FEB/2022

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$380,726.26
(+) 939 Depósitos		\$168,055,411.59
(-) 191 Retiros		\$164,724,773.73
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		\$3,711,364.12

Saldo Promedio	\$4,069,028.80
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,847.93
Interes Bruto Pagado	\$1,847.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$164,724,773.73

DEPOSITOS

\$168,055,411.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			380,726.26
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28012022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,042,484.54	
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		3,163,790.47	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	28,035.33		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	4,485.66		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	9,065.05		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	1,450.41		
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		8,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,458.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		2,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,602.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		31,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,465.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		163,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,777.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		59,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,477.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		56,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,983.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		54,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,399.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		258,140.50	
	DEP EN EFECTIVO 258,140.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		94,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,977.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		18,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,957.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		317,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 317,648.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		189,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,406.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		115,662.30	
	DEP EN EFECTIVO 115,662.30			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		30,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,536.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		131,789.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,789.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		18,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,120.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		278,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,105.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		278,726.50	
	DEP EN EFECTIVO 278,726.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		182,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,763.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		129,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,674.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		226,997.50	
	DEP EN EFECTIVO 226,997.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		185,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,915.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		370,368.50	
	DEP EN EFECTIVO 370,368.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		45,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,942.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		5,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,003.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,134.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:36 SUC 0645		26,074.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 26,074.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		316,704.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 316,704.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		143,960.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 143,960.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,625.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,625.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		278,999.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 278,999.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		91,138.70	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 91,138.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		84,616.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 84,616.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		265,279.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 265,279.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		175,964.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 175,964.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		200,519.20	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 200,519.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		46,177.10	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 46,177.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		47,287.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 47,287.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		61,006.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 61,006.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		58,693.64	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 58,693.64			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		2,922.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,922.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		251,295.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 251,295.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		66,701.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 66,701.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		149,375.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 149,375.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		297,591.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 297,591.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		322,328.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 322,328.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		328,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 328,045.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 898661 CAJA 0033 AUT 05755204 HORA 10:59 SUC 0645	1,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902446464303229 REF. 0010222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	11,500,000.00		
01 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 31012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 4893		82,082.74	601,374.00
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		29,831.19	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		27,051.24	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,462.30	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,569.78	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		464,744.20	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		1,132,756.11	
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 31012022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		522,104.09	
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		1,062,517.87	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	8,840.32		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,414.45		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	3,442.44		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	550.80		
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0645		227,633.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0645		66,579.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0645		43,732.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:22 SUC 0645		188,295.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0645		116,427.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0645		154,347.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0645		166,348.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0645		118,560.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		246,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,973.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		80,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,927.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		101,575.60	
	DEP EN EFECTIVO 101,575.60			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		45,111.39	
	DEP EN EFECTIVO 45,111.39			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		191,036.20	
	DEP EN EFECTIVO 191,036.20			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		168,890.10	
	DEP EN EFECTIVO 168,890.10			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		245,972.50	
	DEP EN EFECTIVO 245,972.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		146,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,129.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		99,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,714.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		25,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,786.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		275,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,874.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		261,951.50	
	DEP EN EFECTIVO 261,951.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		140,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,991.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		318,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 318,412.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		223,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,110.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		103,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,471.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		1,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,010.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		712.00	
	DEP EN EFECTIVO 712.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		3,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,566.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		1,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,711.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		21,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		4,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,095.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		18,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,455.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		10,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,025.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		9,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,753.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		19,522.60	
	DEP EN EFECTIVO 19,522.60			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		7,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,271.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		2,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,040.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		5,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,213.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		7,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,414.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:45 SUC 0645		4,347.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,347.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		812.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 812.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		1,507.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,507.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		203,102.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 203,102.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		252,239.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 252,239.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		43.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 43.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		4,921.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,921.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		3,430.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,430.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		92,817.40	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 92,817.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		98,114.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 98,114.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		10,279.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 10,279.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		3,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,429.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		239,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,794.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		4,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,187.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		240,705.50	
	DEP EN EFECTIVO 240,705.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		181,769.50	
	DEP EN EFECTIVO 181,769.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0645		13,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,495.00			
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901310484303325			
	REF. 0020222 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	849,189.60		
02 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 984757			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 11:58 SUC 0645	50.00		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903726314303321			
	REF. 0020222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	8,000,000.00		213,668.46
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,440,017.76	
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		783,507.70	
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6,187.94		
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	990.07		
03 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,767.61		
03 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	442.83		
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		258,010.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 258,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		223,431.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 223,431.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		104,061.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 104,061.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		80,884.50	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 80,884.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		16,561.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,561.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		2,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,019.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		136,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,845.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		162,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,995.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		5,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,444.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		7,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,580.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		132,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,421.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		134,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,293.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		2,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,122.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		1,992.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,992.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		171,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,988.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		2,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,946.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		180,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,039.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		296,158.50	
	DEP EN EFECTIVO 296,158.50			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		3,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,506.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		126,837.50	
	DEP EN EFECTIVO 126,837.50			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		1,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,934.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0645		353,932.50	
	DEP EN EFECTIVO 353,932.50			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		103,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,360.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		145,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,231.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		63,558.03	
	DEP EN EFECTIVO 63,558.03			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:45 SUC 0645		206,436.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 206,436.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		191,090.50	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 191,090.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		102,801.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 102,801.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		110,623.70	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 110,623.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		198,786.50	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 198,786.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		137,627.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 137,627.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		197,342.50	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 197,342.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0645		4,232.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,232.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 245140			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 10:58 SUC 0645	100.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901905894303421			
	REF. 0030222 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	6,200,000.00		
03 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1022022 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 4893		12,364.72	106,158.42
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		958,778.44	
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		663,348.41	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5,373.85		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	859.82		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,249.78		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	359.95		
04 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000008597563			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	26,588.25		
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		78,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,617.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		153,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,830.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		203,511.50	
	DEP EN EFECTIVO 203,511.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		155,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,035.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		94,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,739.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		247,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,940.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		268,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,642.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,117.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,621.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		48,819.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,819.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,341.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		56,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,736.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		99,080.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,080.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		81,140.30	
	DEP EN EFECTIVO 81,140.30			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		136,837.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,837.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		62,192.41	
	DEP EN EFECTIVO 62,192.41			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		199,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,834.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,723.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		145,628.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,628.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		40,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,021.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,290.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		14,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,575.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,229.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		44,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,594.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		210,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,773.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		218,871.50	
	DEP EN EFECTIVO 218,871.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		217,228.50	
	DEP EN EFECTIVO 217,228.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		118,178.50	
	DEP EN EFECTIVO 118,178.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		6,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,695.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		25,869.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,869.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		165,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,172.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		184,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,994.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		140,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,760.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		199,103.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,103.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:57 SUC 4510		3,768.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,768.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:57 SUC 4510		16,973.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,973.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:57 SUC 4510		12,453.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,453.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:57 SUC 4510		315.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 315.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:57 SUC 4510		1,132.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,132.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		525.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 525.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		2,313.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,313.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		8,450.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,450.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		105.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		315.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 315.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		420.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 420.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:00 SUC 4510		1,504.00	
04 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,504.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:02 SUC 4510		105.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:02 SUC 4510		5,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,195.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:02 SUC 4510		46,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,221.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		3,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,950.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		18,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,551.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		25,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,958.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:08 SUC 4510		8,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,477.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:19 SUC 4510		4,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,703.00			
04 FEB	DEPOSITO DE 105 SUC.			
	TLAJOMULCO JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:19 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:19 SUC 4510		13,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,189.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:20 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:20 SUC 4510		3,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,972.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:21 SUC 4510		2,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,530.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:21 SUC 4510		3,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,830.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:22 SUC 4510		1,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,437.00			
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901641554303523			
	REF. 0040222 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	811,802.92		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902957304303528			
	REF. 0040222 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	1,487,298.22		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903129534303525			
	REF. 0040222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	3,000,000.00		223,192.69
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,972,635.98	
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		757,477.11	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5,853.38		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	936.55		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,764.95		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		173,774.96	
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	146.54		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	148.78		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		432,953.73	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	3,092.11		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	494.73		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,755.88		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	280.95		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	442.39		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342		266,263.25	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	1,617.50		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	258.79		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	1,276.57		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	204.25		
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	915.85		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	929.93		
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645		178,831.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645		99,458.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645		98,989.50	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645		265,949.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645		97,528.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		122,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,193.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		30,429.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,429.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		146,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,361.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		3,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,922.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		114,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,697.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		49,418.30	
	DEP EN EFECTIVO 49,418.30			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		154,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,479.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		101,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,867.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		2,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,007.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		9,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,886.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:17 SUC 0645		22,914.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 22,914.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		112,448.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 112,448.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		126,838.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 126,838.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		297,250.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 297,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		94,377.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 94,377.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		79,046.60	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 79,046.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		93,348.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 93,348.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		50,743.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 50,743.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		74,933.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 74,933.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		172,187.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 172,187.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		238,950.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 238,950.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		3,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,722.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		3,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,947.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:17 SUC 0645		74,173.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,173.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		157,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,547.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		131,101.10	
	DEP EN EFECTIVO 131,101.10			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		43,266.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,266.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		104,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,096.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		8,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,508.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		86,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,966.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		197,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,915.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0645		166,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,374.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0645		37,850.93	
	DEP EN EFECTIVO 37,850.93			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0645		7,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,427.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0645		1,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,706.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0645		13,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,078.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 0645		124,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,213.00			
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085908631144303920 REF. 0080222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	7,000,000.00		806,119.50
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		310,472.34	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		484,265.64	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		176,490.28	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,218.88	
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342		815,794.86	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	6,139.52		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	982.32		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	3,091.72		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0342	494.67		
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		153,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,204.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		101,072.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,072.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		16,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,207.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		214,499.50	
	DEP EN EFECTIVO 214,499.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		204,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,394.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		223,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,160.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		8,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,552.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		11,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,388.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		48,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,406.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		39,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,523.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		1,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,198.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		29,271.68	
	DEP EN EFECTIVO 29,271.68			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		177,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,152.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		5,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,472.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		71,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,571.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		2,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,491.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		267,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 267,277.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		132,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,775.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		142,047.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,047.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		73,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,234.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		103,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,585.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		103,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,810.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		46,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,105.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		252,213.10	
	DEP EN EFECTIVO 252,213.10			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		2,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,874.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		5,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,582.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		37,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,554.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		71,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,835.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		2,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,059.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		5,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,214.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		22,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,794.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		23,556.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,556.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		190,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,854.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		45,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,720.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		234,622.20	
	DEP EN EFECTIVO 234,622.20			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		263,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 263,093.00			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902276944304029 REF. 0090222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	5,262,780.97		672,238.28
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		910,187.51	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	8,849.91		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	1,415.98		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2,064.83		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	330.38		
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		33,336.50	
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		130,255.00	
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		113,375.50	
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		2,348.00	
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		249,820.00	
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		277,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,706.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		88,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,732.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		72,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,050.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		53,368.20	
	DEP EN EFECTIVO 53,368.20			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		4,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,796.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		2,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,503.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		4,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,241.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		3,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,758.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		5,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,290.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		3,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,063.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:20 SUC 0645		595.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 595.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		13,628.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 13,628.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		4,037.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,037.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		4,270.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,270.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		151,931.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 151,931.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		6,684.50	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,684.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		1,905.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,905.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		6,140.50	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,140.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		30,122.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 30,122.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		1,508.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,508.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		29,698.10	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 29,698.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		27,098.24	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 27,098.24			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		1,802.02	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,802.02			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:06 SUC 4510		1.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 1.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		147,557.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 147,557.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		175,654.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 175,654.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		22,328.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 22,328.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		60,971.50	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 60,971.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,340.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,340.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		3,590.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,590.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		95,452.50	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 95,452.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		7,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,530.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		178,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,234.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		287,524.50	
	DEP EN EFECTIVO 287,524.50			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		382,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 382,268.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		15,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,910.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		311,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 311,938.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		3,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,718.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,216.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		47,743.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,743.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,694.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		6,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,390.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:40 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:40 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:42 SUC 4510		2,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,284.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:42 SUC 4510		5,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,817.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:42 SUC 4510		2,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,798.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:43 SUC 4510		11,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,440.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:43 SUC 4510		4,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,825.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:44 SUC 4510		1,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,873.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:44 SUC 4510		5,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,618.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		5,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,441.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		2,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,201.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		20,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,260.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		3,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,341.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:51 SUC 4510		10,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,238.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:52 SUC 4510		11,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,530.00			
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 12:52 SUC 4510		25,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,726.00			
10 FEB	DEPOSITO DE 953046 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 13:54 SUC 0645		97,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,084.00			
10 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 984534			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 14:11 SUC 0645	100.00		
10 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 330107			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 14:11 SUC 0645	100.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903522774304127			
	REF. 0010222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	4,800,000.00		59,421.75
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		159,003.73	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		60,410.88	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,909.50	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,166,546.17	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		622,310.80	
11 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	6,235.42		
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		796,677.05	
11 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	997.66		
11 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,853.27		
11 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	456.51		
11 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000008597559			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	15,066.87		
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		111,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,662.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:13 SUC 0645		245,993.10	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 245,993.10 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		410,971.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 410,971.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		301,819.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 301,819.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		99,435.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 99,435.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		159,071.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 159,071.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		97,411.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 97,411.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,919.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,919.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		16,806.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,806.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		157,640.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 157,640.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		276,505.00	
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 276,505.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		273,328.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	DEP EN EFECTIVO 273,328.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,980.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		230,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,032.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		88,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,015.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		11,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,567.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		151,216.50	
	DEP EN EFECTIVO 151,216.50			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		10,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,831.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		342,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 342,372.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,044.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		611.00	
	DEP EN EFECTIVO 611.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		126,445.10	
	DEP EN EFECTIVO 126,445.10			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		86,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,175.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		271,703.50	
	DEP EN EFECTIVO 271,703.50			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		554,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 554,448.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		168,981.10	
	DEP EN EFECTIVO 168,981.10			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		22,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,273.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		157,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,543.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		24,638.19	
	DEP EN EFECTIVO 24,638.19			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		11,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,111.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		113,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,084.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		157,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,739.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		49,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,246.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		218,540.50	
	DEP EN EFECTIVO 218,540.50			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		356,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,751.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		159,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,389.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,744.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		72,202.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,202.50			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		204,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,006.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		190,738.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,738.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,104.00			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:45 SUC 4510		13,467.01	
	DEP CHQ CERTIF 13,467.01			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:47 SUC 4510		103,522.50	
11 FEB	DEP CHEQUE CAJA 103,522.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:48 SUC 4510		19,560.37	
	DEP CHQ CERTIF 19,560.37			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:49 SUC 4510		6,447.84	
	DEP CHQ CERTIF 6,447.84			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:50 SUC 4510		70,716.30	
	DEP CHQ CERTIF 70,716.30			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:51 SUC 4510		4,448.64	
	DEP CHQ CERTIF 4,448.64			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:52 SUC 4510		19,991.47	
	DEP CHQ CERTIF 19,991.47			
11 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:53 SUC 4510		46,201.92	
	DEP CHQ CERTIF 46,201.92			
11 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000010135			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0432	32,964.55		
11 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000006935			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0432	61,336.22		
11 FEB	DEPOSITO DE 898661 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 14:17 SUC 0645		45,188.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,188.50			
11 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 14:41 SUC 0645		100.00	
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903640984304222			
	REF. 1102202 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:27 SUC 0519	4,152,361.63		
11 FEB	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 36116 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,965,030.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904378174304225 REF. 0110222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	2,800,000.00		111,712.79
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,127,335.73	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,164.70	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	5,489.64		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	878.34		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		658,997.95	
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,130.46		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	340.88		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		129,773.51	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	966.06		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	154.58		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	499.14		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	79.86		
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		125,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,751.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		144,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,768.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		101,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,327.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		346,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 346,440.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		4,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,522.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		4,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,763.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		433,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 433,272.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		290,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 290,424.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		27,394.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,394.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:17 SUC 0645		1,029.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,029.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		184,993.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 184,993.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		112,535.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 112,535.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		101,426.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 101,426.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		149,214.20	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 149,214.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		90,631.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 90,631.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		119,500.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 119,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		220,223.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 220,223.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		119,522.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 119,522.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		94,066.70	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 94,066.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		122,507.10	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 122,507.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		382,797.50	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 382,797.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		246,028.50	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 246,028.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		249,588.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 249,588.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		7,250.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 7,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		97,475.20	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 97,475.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		2,352.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,352.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		9,092.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,092.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		109,277.00	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 109,277.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		27,695.50	
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 27,695.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		39,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,303.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		27,044.06	
	DEP EN EFECTIVO 27,044.06			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		10,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,150.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		344,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 344,870.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		2,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,370.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		2,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,054.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		51,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,610.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		148,059.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,059.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		145,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,340.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		35,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,093.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:17 SUC 0645		164,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,492.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		21,218.53	
	DEP CHEQUE BNM 21,218.53			
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085909438134304526			
	REF. 0140222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	6,500,000.00		455,914.51
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		956,866.29	
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,527,165.62	
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:11 SUC 0342		864,986.64	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:11 SUC 0342	7,886.10		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:11 SUC 0342	1,261.77		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:11 SUC 0342	2,325.28		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:11 SUC 0342	372.05		
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		3,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,836.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		163,284.70	
	DEP EN EFECTIVO 163,284.70			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		143,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,577.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		335,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 335,175.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,195.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		30,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,633.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		66,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,046.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,167.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,517.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,517.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,923.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		33,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,279.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		50,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,107.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		116,677.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,677.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		116,218.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 116,218.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		45,927.70	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 45,927.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		12,936.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,936.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		146,776.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 146,776.50			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:32 SUC 4510		864.00	
15 FEB	DEP CHEQUE BNM 864.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		391,707.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 391,707.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		85,695.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 85,695.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		173,904.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 173,904.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		118,063.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 118,063.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		266,490.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 266,490.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		7,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,428.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		1,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,625.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		143,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,217.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		2,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,122.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		48,955.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,955.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		155,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,138.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		17,324.94	
	DEP EN EFECTIVO 17,324.94			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		52,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,300.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0645		163,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,243.00			
15 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 608740			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 13:01 SUC 0645	200.00		
15 FEB	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 085904476944304627 REF. 0150222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	5,000,000.00		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904519924304625 REF. 0150222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	4,600,000.00		101,240.70
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		5,242,445.05	
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		1,021,182.34	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	8,517.90		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1,362.86		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	3,293.65		
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645	526.97		
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		374,352.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		50,251.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		46,143.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		87,972.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,972.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		438,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 438,904.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		285,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 285,372.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		73,246.30	
	DEP EN EFECTIVO 73,246.30			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		158,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,750.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		151,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,138.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		109,358.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,358.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		129,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,478.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		307,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 307,640.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		111,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,576.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:08 SUC 0645		6,874.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,874.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		68,494.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 68,494.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,450.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,450.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,326.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,326.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		44,474.80	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 44,474.80			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		126,631.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 126,631.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		203,265.10	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 203,265.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		48,600.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 48,600.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,744.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,744.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		29,134.30	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 29,134.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		12,097.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,097.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		208,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,119.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		168,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,633.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		188,307.50	
	DEP EN EFECTIVO 188,307.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		132,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,714.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		259,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 259,624.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,874.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,834.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,066.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		68,268.50	
	DEP EN EFECTIVO 68,268.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		50,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,195.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 415.00		415.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 35,382.00		35,382.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,772.00		6,772.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 213,517.50		213,517.50	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,153.00		13,153.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,128.00		16,128.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,179.00		5,179.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,186.00		5,186.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 22,347.20		22,347.20	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 30,365.00		30,365.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,305.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,365.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		83,610.50	
	DEP EN EFECTIVO 83,610.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		65,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,251.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		28,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,300.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		87,874.10	
	DEP EN EFECTIVO 87,874.10			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		166,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,475.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,258.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,642.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,232.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		223,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,475.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		209,513.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,513.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		199,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,945.00			
16 FEB	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	ENE 22			
	CAJA 0090 AUT 04574257			
	HORA 10:58 SUC 0350	60,144.01		
16 FEB	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL ENE 22			
	CAJA 0090 AUT 04574257			
	HORA 10:58 SUC 0350	9,623.04		11,682,996.96
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		31,532.88	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	510.83		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	81.73		
17 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,418.98		
17 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	227.04		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,194,732.22	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	11,083.00		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,773.27		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,079.75		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	492.77		
17 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
17 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
17 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	96.00		
17 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	600.00		
17 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	750.00		
17 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	120.00		
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,680.00		7,680.00	
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 141,915.50		141,915.50	
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 138,011.00		138,011.00	
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 174,696.00		174,696.00	
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 363.00		363.00	
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		110,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,770.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		171,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,785.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		144,280.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,280.50			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		189,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,822.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		39,389.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,389.50			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		507,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 507,557.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		19,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,554.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		49,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,591.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		423,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 423,773.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		576,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 576,421.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		335,979.00	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 335,979.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,593.00	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,593.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		36,421.00	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 36,421.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		22,776.56	
17 FEB	DEP EN EFECTIVO 22,776.56			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:02 SUC 4510		77,641.57	
17 FEB	DEP CHQ CERTIF 77,641.57			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:04 SUC 4510		1,452,384.95	
17 FEB	DEP CHQ CERTIF 1,452,384.95			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:05 SUC 4510		112.00	
17 FEB	DEP CHQ CERTIF 112.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:06 SUC 4510		36,198.00	
17 FEB	DEP CHQ CERTIF 36,198.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903039354304821			
	REF. 0170222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	17,000,000.00		548,453.27
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,058,462.79	
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		200,087.28	
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		419,265.21	
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,344,260.76	
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		5,481.41	
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	88.80		
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	14.21		
18 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	153.48		
18 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	24.56		
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	8,681.09		
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		910,653.92	
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,388.98		
18 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,185.91		
18 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	349.74		
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		150,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,240.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		128,157.50	
	DEP EN EFECTIVO 128,157.50			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		91,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,571.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		357,142.50	
	DEP EN EFECTIVO 357,142.50			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		379,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 379,133.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		101,503.20	
	DEP EN EFECTIVO 101,503.20			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		5,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,453.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		131,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,473.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		115,802.10	
	DEP EN EFECTIVO 115,802.10			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		40,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,463.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		188,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,436.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		115,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,515.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:25 SUC 0645		12,251.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,251.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,433.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,433.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		9,615.34	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,615.34			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,449.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,449.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		4,117.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,117.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		3,057.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,057.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		205,233.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 205,233.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		19,010.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 19,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		184,763.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 184,763.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,707.00	
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,707.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		174,721.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	DEP EN EFECTIVO 174,721.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		5,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,263.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		17,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,548.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		73,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,140.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		176,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,036.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		143,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,338.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		170,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,171.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		187,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,309.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		33,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,513.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		112,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,918.00			
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		809,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 809,625.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 0645		59,697.00	
18 FEB	DEPOSITO DE 83132 SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 CAJA 0033 AUT 05755204 HORA 12:54 SUC 0645		225,006.50	
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902165084304924 REF. 0180222 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	3,585,236.84		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902188024304922 REF. 0180222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	5,000,000.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903702594304925 REF. 0180222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	1,200,000.00		
18 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 16022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 4893		167,279.94	293,631.11
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 16022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,662,200.42	
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:43 SUC 0342		20,427.12	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	330.92		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	52.95		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	919.22		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	147.08		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		922,627.67	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	8,080.58		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,292.90		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,709.40		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	433.50		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		10,145.18	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	164.35		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	26.30		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	365.95		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	58.55		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	632.94		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	138.49		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		52,802.37	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	855.40		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	136.86		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	2,376.11		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	380.18		
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	5,278.48		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	638.76		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		400,464.50	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	3,955.83		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	865.52		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342		477,008.56	
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	844.56		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	102.19		
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		159,078.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEP EN EFECTIVO 159,078.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		283,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 283,342.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		133,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,612.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		137,837.10	
	DEP EN EFECTIVO 137,837.10			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		257,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,457.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		66,363.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,363.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,663.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		42,907.43	
	DEP EN EFECTIVO 42,907.43			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		8,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,338.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		43,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,460.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		2,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,476.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		4,033.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		103,481.50	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		129,405.70	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		345,914.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		342,644.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		52,117.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		78,332.80	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		2,928.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		2,725.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		361,441.50	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		4,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,624.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		5,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,833.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		109,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,588.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		222,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,154.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		107,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,385.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		101,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,027.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		92,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,668.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		48,092.10	
	DEP EN EFECTIVO 48,092.10			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		149,148.20	
	DEP EN EFECTIVO 149,148.20			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		95,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,761.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		301,127.50	
	DEP EN EFECTIVO 301,127.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		273,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,546.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		108,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,966.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		89,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,501.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		23,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,505.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		503,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 503,490.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		49,453.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,453.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		261,030.50	
	DEP EN EFECTIVO 261,030.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		100,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,841.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		171,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,470.00			
21 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 4893		215,559.14	9,404,847.38
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,703,394.41	
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:41 SUC 0342	116.04		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		44,767.11	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	725.23		
22 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	1,812.61		
22 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	290.02		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		1,549,021.74	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	15,237.10		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	2,437.94		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	3,392.43		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	542.79		
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		125,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,292.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:16 SUC 0645		129,139.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 129,139.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		160,323.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 160,323.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		141,922.50	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 141,922.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		1,459.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,459.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		142,280.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 142,280.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		2,357.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,357.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		45,164.20	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 45,164.20 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		41,808.70	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 41,808.70 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		28,628.10	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 28,628.10 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		167,859.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 167,859.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		208,196.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 208,196.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		84,886.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,886.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		152,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,363.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		4,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,018.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		14,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,957.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		5,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,031.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		111,941.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,941.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		5,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,003.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		307,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 307,604.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		305,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 305,707.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		176,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,334.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		124,992.10	
	DEP EN EFECTIVO 124,992.10			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		244,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 244,018.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		10,816.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,816.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		52,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,175.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		3,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,357.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		1,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,663.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		149,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,254.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		91,697.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,697.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		170,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,701.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:16 SUC 0645		1,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,150.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		16,775.30	
	DEP EN EFECTIVO 16,775.30			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		3,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,496.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		160,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,642.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		26,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,976.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		9,990.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,990.60			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		31,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,826.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		85,897.10	
	DEP EN EFECTIVO 85,897.10			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		69,862.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,862.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		6,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,262.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		28,887.63	
	DEP EN EFECTIVO 28,887.63			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:16 SUC 0645		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0645		375,898.48	
	DEP EN EFECTIVO 375,898.48			
22 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 10:32 SUC 0645		450.00	
22 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 10:32 SUC 0645		400.00	
22 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0033 AUT 05755204			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,000.00	
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085901930604305321			
	REF. 0220222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	15,000,000.00		
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 15:08 SUC 0645		10,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,275.00			
22 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 4893		1,128,419.07	3,846,737.26
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,926,267.36	
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		59,297.23	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	960.62		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	153.70		
23 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,228.03		
23 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	356.48		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,648,765.40	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	16,127.04		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,580.33		
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,674.01		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	587.85		
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		14,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,560.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		34,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,216.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,988.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		301,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 301,254.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		332,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 332,577.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		141,668.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 141,668.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		87,122.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 87,122.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		36,708.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 36,708.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		34,216.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 34,216.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		17,598.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 17,598.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		30,077.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 30,077.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		108,690.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 108,690.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		3,101.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,101.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:34 SUC 4510		10,355.00	
23 FEB	DEP CHQ CERTIF 10,355.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		34,806.30	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 34,806.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		20,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,647.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		222,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,491.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		9,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,983.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		2,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,265.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,007.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		47,473.60	
	DEP EN EFECTIVO 47,473.60			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		8,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,085.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		198,202.50	
	DEP EN EFECTIVO 198,202.50			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		139,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,595.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,817.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:37 SUC 0645		197,507.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 197,507.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,746.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,746.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		17,352.88	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 17,352.88 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,947.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,947.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		526,819.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 526,819.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		241,038.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 241,038.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,872.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,872.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		677.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 677.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,147.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,147.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		7,831.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 7,831.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		41,572.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 41,572.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		242,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 242,119.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		176,787.10	
	DEP EN EFECTIVO 176,787.10			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		238,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,030.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		116,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,799.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		858,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 858,011.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,961.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		190,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,646.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,742.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		21,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,321.50			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		210,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,976.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		1,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,523.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		12,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,776.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		94,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,800.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		144,728.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,728.50			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		265,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 265,589.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0645		1,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,617.00			
23 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 760122 CAJA 0033 AUT 05755204 HORA 10:58 SUC 0645	200.00		
23 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0033 AUT 05755204 HORA 10:58 SUC 0645		44.00	
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085902689714305428 REF. 0230222 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	10,000,000.00		2,936,681.57
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		3,317,892.24	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		422,613.53	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,235.88	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		226,339.13	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		122,238.17	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		29,180.91	
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		107,328.79	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,738.73		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	278.20		
24 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,772.89		
24 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	763.67		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,822,336.72	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	17,808.25		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,849.31		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,072.24		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	651.57		
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:37 SUC 0645		80,905.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 80,905.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		256,800.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 256,800.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		254,463.50	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 254,463.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		140,342.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 140,342.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		342,407.50	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 342,407.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		309,391.10	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 309,391.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		362,010.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 362,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		45,623.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 45,623.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		102,611.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 102,611.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		20,382.36	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 20,382.36			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		128,388.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 128,388.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		126,861.20	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 126,861.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,377.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,377.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		235,975.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 235,975.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		284,700.20	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 284,700.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		215,125.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 215,125.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		275,690.50	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 275,690.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		487,861.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 487,861.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		4,395.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,395.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		231,410.10	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 231,410.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		220,370.50	
	DEP EN EFECTIVO 220,370.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,346.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		39,715.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,715.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		169,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,390.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		9,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,730.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		49,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,862.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		19,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,923.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		39,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,290.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		101,595.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,595.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		151,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,186.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		169,599.20	
	DEP EN EFECTIVO 169,599.20			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		9,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,513.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		1,914.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,914.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		6,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,169.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		78,325.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,325.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		8,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,557.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		3,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,590.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		238,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,273.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		100,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,506.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06406718			
	HORA 15:21 SUC 4510		11,375.50	
	DEP CHEQUE CAJA 11,375.50			
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903042144305529			
	REF. 0240222 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	8,381,215.93		
24 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		34,857.44	
24 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		2,674,833.40	8,625,016.65
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23022022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,997,319.55	
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		249,511.76	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	4,042.09		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	646.73		
25 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	10,241.27		
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	2,814.73		
25 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4,964.70		
25 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	794.34		
25 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,638.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		1,904,861.92	
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	17,591.98		
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:21 SUC 4510		52,163.31	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 10:24 SUC 4510		19,000.89	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		99,920.00	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		212,858.50	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		149,800.50	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		176,648.00	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		106,781.50	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		192,788.50	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645		65,610.00	
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		67,859.60	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 67,859.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		249,459.10	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 249,459.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		9,822.00	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,822.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		441.00	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 441.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		193,354.50	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 193,354.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		135,409.00	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 135,409.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		166,757.00	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 166,757.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		38,402.18	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 38,402.18			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		70,080.50	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 70,080.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		175,217.50	
25 FEB	DEP EN EFECTIVO 175,217.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		7,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,554.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		369,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 369,277.50			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		119,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,620.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		100,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,354.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		1,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,449.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		10,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,085.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		119,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,507.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		134,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,621.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		228,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,178.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		221,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,430.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		25,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,135.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		251,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,948.00			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:25 SUC 4510		20,749.62	
	DEP CHQ CERTIF 20,749.62			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		44,698.73	
	DEP CHQ CERTIF 44,698.73			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:30 SUC 4510		327,257.46	
	DEP CHQ CERTIF 327,257.46			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		289,300.92	
	DEP CHQ CERTIF 289,300.92			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		253,643.50	
	DEP EN EFECTIVO 253,643.50			
25 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		243,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,382.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645			22,684,539.75
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		805,601.62	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		32,213.18	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		43,920.06	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		15,097.33	
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		93,461.34	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,514.07		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	242.25		
28 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,146.77		
28 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	663.49		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,729,006.66	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	15,338.83		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,454.21		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4,941.86		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	790.69		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		65,367.47	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,058.95		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	169.43		
28 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	2,778.56		
28 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	444.57		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342		2,106,120.16	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	19,979.74		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	3,196.76		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	5,122.96		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	819.67		
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		115,500.00	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		169,688.00	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		98,650.00	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		72,640.00	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		2,264.00	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		117,095.50	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		75,325.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEP EN EFECTIVO 75,325.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		264,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,812.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		168,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,163.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		199,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,850.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		248,870.50	
	DEP EN EFECTIVO 248,870.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		24,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,587.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		69,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,086.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		279,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,678.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049140 1049140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		257,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,341.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,912.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,791.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		169,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,730.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		88,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,817.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		4,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,038.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		9,981.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,981.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		1,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,750.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		4,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,394.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:53 SUC 4510		2,690.95	
	DEP CHEQUE CAJA 2,690.95			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		376,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 376,617.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		158,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,688.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		190,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,892.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		351,385.50	
	DEP EN EFECTIVO 351,385.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		196,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,659.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		234,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,078.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		159,322.50	
	DEP EN EFECTIVO 159,322.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		86,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,084.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		4,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,145.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		25,446.30	
	DEP EN EFECTIVO 25,446.30			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		89,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,982.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		2,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,570.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		22,096.73	
	DEP EN EFECTIVO 22,096.73			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		45,306.70	
	DEP EN EFECTIVO 45,306.70			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		5,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,497.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		265,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 265,884.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		126,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,481.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		328,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 328,903.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		326,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 326,950.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		124,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,872.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		602,907.50	
	DEP EN EFECTIVO 602,907.50			
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085909074474305927			
	REF. 0280222 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	30,000,000.00		
28 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23022022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		22,429.75	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		1,847.93	3,711,364.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60,144.01

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D21AF524-A235-4065-8734-5BD9B3F9D833|2022-03-02T11:36:08|CEC961028A98|iCO64HjSg45d9eNnut8UcK3jq0KfzZBYD2dW+zNNJIC2Pwm5rj1hv7+qO7M7n3CniyBI9MdJNEQjU/daEd/YmOYQOXSo0HP3ZjP7Ke6VGEbIU95XT7jJ9gaSYT3W+IbhE2jUqJx5jD/UowyXN1w0fJGjGBL+zZvXvNMLajJj9his62KI3WgFjnIaRO7dQHUQ2Ttu7xFOvKH/Ie5gIMIRKVsoLeguZbQwOjYHB/rjDCMn0ShHR+RG6arfUnf+76Blnv0Fvygtmnt10LIARBKXbRRvwaw14vnUagz+GVab691IALC23syTLgdztMg4ZCd2Jq8VaNYFa/CnSn8X1XMKw==|00001000000508164369|DbFYnlNMqL7022UuZGGqefzPTSoA1HuGjak/M3uPnHJ6gpqkGrnGDtsul94a4FUx8zEIX/gBExKX9XfpozZnrWGLPjEgK3WeKn5r29/IrBkbMuLek63mfHcu4JTRDYyypJQz2h3ZEytNlxuJtoFKTF6Bbh8s+hC+KQgEtp0hmKk03od5rOdmc6gBAZO6jy92to9STVBn26HJWc0ph9eLSpYySAN1h1eTJ/QTtmNxmVmhgVHGd7+Etpqc/7qn6wydaY7SG4KWzAPaZypqSSRB1X9SyX5euaI429EXnkbLrCB52UeFIC6w1bizKfyYQmYDv8o038TUxfxW6jESTIVhNw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iCO64HjSg45d9eNnut8UcK3jq0KfzZBYD2dW+zNNJIC2Pwm5rj1hv7+qO7M7n3CniyBI9MdJNEQjU/daEd/YmOYQOXSo0HP3ZjP7Ke6VGEbIU95XT7jJ9gaSYT3W+IbhE2jUqJx5jD/UowyXN1w0fJGjGBL+zZvXvNMLajJj9his62KI3WgFjnIaRO7dQHUQ2Ttu7xFOvKH/Ie5gIMIRKVsoLeguZbQwOjYHB/rjDCMn0ShHR+RG6arfUnf+76Blnv0Fvygtmnt10LIARBKXbRRvwaw14vnUagz+GVab691IALC23syTLgdztMg4ZCd2Jq8VaNYFa/CnSn8X1XMKw==

SELLO DIGITAL SAT

DbFYnlNMqL7022UuZGGqefzPTSoA1HuGjak/M3uPnHJ6gpqkGrnGDtsul94a4FUx8zEIX/gBExKX9XfpozZnrWGLPjEgK3WeKn5r29/IrBkbMuLek63mfHcu4JTRDYyypJQz2h3ZEytNlxuJtoFKTF6Bbh8s+hC+KQgEtp0hmKk03od5rOdmc6gBAZO6jy92to9STVBn26HJWc0ph9eLSpYySAN1h1eTJ/QTtmNxmVmhgVHGd7+Etpqc/7qn6wydaY7SG4KWzAPaZypqSSRB1X9SyX5euaI429EXnkbLrCB52UeFIC6w1bizKfyYQmYDv8o038TUxfxW6jESTIVhNw==

"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	2022-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-03-02T11:28:23
Fecha y Hora de Certificación	2022-03-02T11:36:08
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D21AF524-A235-4065-8734-5BD9B3F9D833
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$60,144.01
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$60,144.01	Importe	\$60,144.01	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$9,623.04
Base	\$60,144.01	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$9,623.04

Total Importe | \$69,767.05

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 marzo de 2022

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](https://www.banamex.com) (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 qso@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/a 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 2444)
 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 8867
 Otra ciudad del país: 800 III 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 III 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

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

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

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

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



El Banco Nacional de México

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

1 de marzo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considerará el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

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 2:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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