

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8,884.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$20,703.57
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000317

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$1,798,536.32	\$1,854,560.77
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2022 AL 30/SEP/2022**

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$1,798,536.32
( + ) 781 Depósitos	\$78,812,792.36
( - ) 298 Retiros	\$78,756,767.91
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>\$1,854,560.77</b>

Saldo Promedio	\$10,661,417.73
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8,884.51
Interes Bruto Pagado	\$8,884.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 400

RETIROS

**\$78,756,767.91**

DEPOSITOS

**\$78,812,792.36**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,798,536.32
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30082022 SUC. DEPOSITO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,024,135.74	
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342		119,312.38	
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:35 SUC 0342	43.31		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	68.31		
01 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0342	804.69		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	1,160.10		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	185.62		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	270.67		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342		26,352.85	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	426.92		
01 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:39 SUC 0342	128.75		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	545.25		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,407.81		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,327.74		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		396,577.64	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	372.45		
01 SEP	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO IMP TARJ A NOM EVOPAYMX 0822 CAJA 0019 AUT 01386190 HORA 08:36 SUC 0342	16.83		
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 90,850.00		90,850.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 84,418.00		84,418.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 350,927.00		350,927.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,500.00		4,500.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,869.00		1,869.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 173,581.10		173,581.10	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,692.00		3,692.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,311.30		15,311.30	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,078.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,078.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		347,231.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 347,231.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,495.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,495.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		118,171.50	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 118,171.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,570.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		818,018.50	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 818,018.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		129,165.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 129,165.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		284,576.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 284,576.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		46,835.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 46,835.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,191.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,191.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,650.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,737.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		12,114.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		4,144.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		78,526.50	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,413.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		107,444.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		73,047.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		37,603.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,007.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		8,045.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,279.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,279.50			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,369.10	
	DEP EN EFECTIVO 4,369.10			
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020220831 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902670594324324			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		2.97	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901970614324426			
	REF. 0010922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0519	1,460,904.99		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903958164324425			
	REF. 0010922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	2,172,238.08		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904866644324423			
	REF. 0010922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	1,545,607.70		1,019,267.18
02 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,011,611.60	
02 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,783.22	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		93,672.01	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	848.54		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	135.77		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	450.35		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	72.06		
02 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	776.04		
02 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	124.17		
02 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	123.73		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	19.80		
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		136,574.04	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	850.66		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	136.11		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	640.24		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	102.44		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,923.30		
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,818.97		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	291.03		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	307.72		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	22.77		
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		272,202.70	
02 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	142.34		
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		79,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,791.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		27,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,503.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,833.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,829.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,789.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,083.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,474.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,255.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,255.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		11,383.30	
	DEP EN EFECTIVO 11,383.30			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,633.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,007.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,086.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,754.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,751.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,080.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		11,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,449.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		649.00	
	DEP EN EFECTIVO 649.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,543.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		20,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,916.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		57,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,021.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		89,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,070.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		85,811.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,811.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		58,246.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,246.50			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		232.00	
	DEP EN EFECTIVO 232.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		152,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,683.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		10,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,371.00			
02 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		10,527.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,527.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,335.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,335.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		104,950.50	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 104,950.50 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		315.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 315.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		420.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 420.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		105.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 105.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		210.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 210.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		105.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 105.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		1,409.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,409.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		735.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 735.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:39 SUC 4510		1,050.00	
02 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,050.00 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085904151844324523			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0020922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	12,291.12		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904416074324529			
	REF. 0020922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	663,831.25		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904457924324522			
	REF. 0020922 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	3,000,000.00		627,607.64
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,975,540.69	
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		142,361.33	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	784.13		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	125.46		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	738.40		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	118.14		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	104.64		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		18,881.19	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	23.44		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342		17,052.29	
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	70.52		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	11.29		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	16.75		
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	146.52		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	10.96		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0342	68.50		
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	786.87		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:19 SUC 0342	964.57		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:19 SUC 0342	125.90		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342		125,737.77	
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	154.33		
05 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 000000000000000006 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:17 SUC 0432	33,080.26		
05 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:13 SUC 0645		132,650.00	
05 SEP	DEP EN EFECTIVO 132,650.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0645		94,400.00	
05 SEP	DEP EN EFECTIVO 94,400.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0645		100,783.00	
05 SEP	DEP EN EFECTIVO 100,783.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0645		27,878.00	
05 SEP	DEP EN EFECTIVO 27,878.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0645		19,505.00	
05 SEP	DEP EN EFECTIVO 19,505.00			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909953154324827			
	REF. 0050922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 15:54 SUC 0519	7,433,367.82		811,698.41
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 09:30 SUC 4893		2,029,037.47	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 02:58 SUC 0342	929.80		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 02:58 SUC 0342		122,076.17	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 02:58 SUC 0342	148.77		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 SEP	HORA 02:58 SUC 0342	454.98		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	72.79		
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	379.13		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	195.08		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		120,945.75	
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	60.67		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,219.29		
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,211.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,316.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		96,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,056.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		37,997.20	
	DEP EN EFECTIVO 37,997.20			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		122,619.50	
	DEP EN EFECTIVO 122,619.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		17,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,801.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,040.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,040.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,464.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		60,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,664.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		20,744.40	
	DEP EN EFECTIVO 20,744.40			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,614.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,614.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		918.00	
	DEP EN EFECTIVO 918.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		128,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,844.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		278,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,526.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		102,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,886.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,409.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,925.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,286.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,875.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		47,014.50	
	DEP EN EFECTIVO 47,014.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		33,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,164.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		85,133.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,133.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		85,484.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,484.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		233,228.50	
	DEP EN EFECTIVO 233,228.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		162,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,823.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,122.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		6,848.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,848.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,263.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,263.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,135.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,135.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		137,390.50	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 137,390.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		630,356.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 630,356.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,161.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,161.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		63,577.50	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 63,577.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,368.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,368.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		326,587.50	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 326,587.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,445.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,445.00			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902632894324923			
	REF. 0060922 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	1,750,000.00		4,095,595.89
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,114,642.45	
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		15,802.78	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	256.01		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	40.96		
07 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	593.07		
07 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	94.89		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		40,193.68	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	320.73		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	51.31		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	139.70		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	22.35		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		159,171.10	
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	72.02		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	450.14		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	262.76		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,642.31		
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 91,927.00		91,927.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 20,882.50		20,882.50	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,087.50		2,087.50	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,673.00		3,673.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,852.00		7,852.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 991.00		991.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 395.00		395.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 27,084.50		27,084.50	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,267.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,267.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		19,764.50	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 19,764.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,010.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,010.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,736.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,736.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		6,548.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,548.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		89,629.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 89,629.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		4,961.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,961.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		13,471.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,471.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		147,803.10	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 147,803.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,952.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,952.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,421.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,421.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,132.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,238.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		102,491.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,491.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,805.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		107,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,427.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,279.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		6,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,456.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		7,131.34	
	DEP EN EFECTIVO 7,131.34			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,890.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,690.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		70,484.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,484.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		87,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,123.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		121,804.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,804.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		8,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,316.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		7,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,475.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,321.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		590.00	
	DEP EN EFECTIVO 590.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,726.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		12,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,794.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 0645		1,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,298.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		30,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,984.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		12,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,691.00			
07 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 330107			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 10:36 SUC 0645	50.00		
07 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000018849			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0432	18,213.19		
07 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 4893		13,202.71	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:20 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:20 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:20 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:20 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:20 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:22 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:22 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:24 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:24 SUC 4510		2,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,415.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:26 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:26 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:28 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:28 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:28 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:28 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:28 SUC 4510			7,491,981.11
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		917,965.79	
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342		240,235.89	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,820.40		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	451.26		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	209.53		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	33.53		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	130.45		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		171,137.53	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	815.35		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,510.08		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	241.62		
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		29,111.50	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 29,111.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		60,558.00	
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,324.00	
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,403.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		3,438.30	
	DEP EN EFECTIVO 3,438.30			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		4,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,321.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		97,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,674.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		4,530.55	
	DEP EN EFECTIVO 4,530.55			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		77,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,900.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		138,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,735.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		10,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,100.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		85,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,290.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		331,174.50	
	DEP EN EFECTIVO 331,174.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		2,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,164.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		158,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,231.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,506.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,212.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,889.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,019.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		254,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 254,976.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,674.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		736.00	
	DEP EN EFECTIVO 736.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,690.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,182.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		15,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,092.00			
08 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		26,967.52	10,171,006.97
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		13,034.50	
09 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,708,340.97	
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		79,585.54	
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	108.81		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	245.45		
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	680.08		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	39.28		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	912.75		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	5,704.69		
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		628,621.09	
09 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	85.59		
09 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	534.97		
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,421.60		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	387.45		
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		29,597.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 29,597.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		17,552.50	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 17,552.50 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		210.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 210.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		2,100.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,100.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		840.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 840.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		5,000.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,000.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		105.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 105.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		1,890.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,890.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		525.00	
09 SEP	DEP EN EFECTIVO 525.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
09 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510		815.00	
	DEP EN EFECTIVO 815.00			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:18 SUC 4510			12,649,362.90
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,785,266.29	
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	314.78		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		27,324.79	
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	78.85		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	180.03		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	28.81		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		114,364.19	
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,032.07		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	165.14		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	50.36		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	241.32		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	38.62		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	12.62		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		16,414.30	
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	23.10		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	3.70		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	365.18		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,282.33		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,787.88		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	446.06		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		363,915.23	
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		129,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,692.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		54,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,173.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,631.00			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,795.20	
	DEP EN EFECTIVO 7,795.20			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,148.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		84.00	
	DEP EN EFECTIVO 84.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		33,325.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,325.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,963.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		147,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,515.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		55,885.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,885.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,906.10	
	DEP EN EFECTIVO 4,906.10			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,007.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,317.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		48,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,520.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,565.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,565.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		159,069.20	
	DEP EN EFECTIVO 159,069.20			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,700.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,431.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,431.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		166,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 166,962.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,982.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		44,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,392.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,487.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,789.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		214,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,130.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,820.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,194.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		98,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,575.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,004.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		90,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,294.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,158.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,691.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,297.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,915.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,915.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		789.00	
	DEP EN EFECTIVO 789.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		14,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,375.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,133.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		24,713.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,713.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,943.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		14,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,513.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		15,056.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,056.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,180.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		80,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,402.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,515.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		12,896.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,896.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,325.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,325.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,557.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,557.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,204.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,204.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,781.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,781.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		340,642.50	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 340,642.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		15,935.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 15,935.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		206,644.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 206,644.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		256,928.50	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 256,928.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,611.50	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,611.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,120.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,120.50			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		82,453.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 82,453.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		56,078.00	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 56,078.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		66,450.50	
12 SEP	DEP EN EFECTIVO 66,450.50			
12 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 9092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 4893		75,450.48	18,664,711.83
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,794,891.36	
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		36,626.75	
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	343.42		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	54.95		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	91.89		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	14.71		
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	838.42		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	134.14		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,567.12		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		177,123.20	
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	250.74		
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 253,202.00		253,202.00	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 667,066.10		667,066.10	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 89,972.50		89,972.50	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,514.50		4,514.50	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 861.00		861.00	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,058.00		6,058.00	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 57,483.00		57,483.00	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 387.00		387.00	
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,777.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,345.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		222,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 222,721.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		39,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,616.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		16,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,693.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,128.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,585.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		13,333.10	
	DEP EN EFECTIVO 13,333.10			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,220.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,220.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		168,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,150.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		848.00	
	DEP EN EFECTIVO 848.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,848.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		85,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,151.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		17,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,735.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		216.00	
	DEP EN EFECTIVO 216.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		24,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,698.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,865.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,580.00			
13 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	12092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 4893		7,251.25	
13 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000018882			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0432	20,500.79		
13 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000018881			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0432	20,500.79		
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		2,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,310.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
13 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	85749 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:41 SUC 0519	143,817.93		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902957154325629 REF. 0130922 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	9,801,317.57		
13 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 10071 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	3,001,191.88		
13 SEP	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 13881 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	394,328.81		9,010,375.43
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,538,777.16	
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		145,851.51	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,141.75		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	182.68		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	522.22		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	83.55		
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,268.22		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	239.39		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		197,983.21	
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,496.22		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	202.91		
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		32,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,218.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		46,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,849.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		16,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,929.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		2,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,471.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		545.00	
	DEP EN EFECTIVO 545.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		141,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,484.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		112,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,725.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		894.00	
	DEP EN EFECTIVO 894.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,204.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		8,387.20	
	DEP EN EFECTIVO 8,387.20			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		5,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,703.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,395.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		6,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,528.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		3,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,052.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		31,682.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,682.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,791.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		498.00	
	DEP EN EFECTIVO 498.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		5,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,356.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,780.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		11,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,161.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		34,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,735.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		19,467.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,467.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		2,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,932.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		268,618.50	
	DEP EN EFECTIVO 268,618.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,054.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		8,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,697.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,118.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		9,826.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,826.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		970.00	
	DEP EN EFECTIVO 970.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,602.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		274,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 274,833.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		142,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,176.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		6,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,816.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		10,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,519.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		196,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,344.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		4,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,571.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		876.00	
	DEP EN EFECTIVO 876.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		2,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,853.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		11,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,993.00			
14 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 4893		56,265.45	
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902364934325727 REF. 0140922 TRASP P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	686,031.39		13,702,738.63
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,204,106.64	
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	174.59		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		48,425.28	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	377.33		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	60.37		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,255.56		
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	3,151.73		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		374,995.35	
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	360.89		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	504.28		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		57,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,091.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		63,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,941.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		84,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,669.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		352.00	
	DEP EN EFECTIVO 352.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		2,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,508.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		6,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,132.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		126,959.50	
	DEP EN EFECTIVO 126,959.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		15,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,852.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		19,556.20	
	DEP EN EFECTIVO 19,556.20			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		5,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,203.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		702.00	
	DEP EN EFECTIVO 702.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,535.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,293.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		127,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,212.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,404.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		34,296.10	
	DEP EN EFECTIVO 34,296.10			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,749.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,749.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,396.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		948.00	
	DEP EN EFECTIVO 948.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,893.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,083.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,105.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,341.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,909.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		43.00	
	DEP EN EFECTIVO 43.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,903.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,382.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,411.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,369.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,369.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,362.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,362.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,432.90	
	DEP EN EFECTIVO 1,432.90			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,111.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,514.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,523.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		31,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,889.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,676.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,990.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		254.88	
	DEP EN EFECTIVO 254.88			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		115,304.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,304.50			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		17,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,192.00			
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		303.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 303.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,007.83	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,007.83 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,335.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,335.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		997.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 997.00 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 408277 CAJA 0015 AUT 06156746			
	HORA 12:31 SUC 0645	100.00		
15 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 57932 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	60,900.70		
15 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 14092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		55,429.47	
15 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 98913 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	84,531.75		16,073,381.65
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		142,077.00	
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,369.22	
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,295,845.66	
19 SEP	COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL AGO 22 CAJA 0083 AUT 05960029			
	HORA 10:36 SUC 0350	20,703.57		
19 SEP	IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL AGO 22			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0083 AUT 05960029			
	HORA 10:36 SUC 0350	3,312.57		
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		29,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,646.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		69,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,412.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		13,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,401.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		128,048.50	
	DEP EN EFECTIVO 128,048.50			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		127,269.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,269.50			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		88,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,486.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		1,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,165.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		9,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,911.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		102,643.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,643.50			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		58,325.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	DEP EN EFECTIVO 58,325.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		89,992.10	
19 SEP	DEP EN EFECTIVO 89,992.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0645		56,315.50	
19 SEP	DEP EN EFECTIVO 56,315.50			
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		64,897.29	
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	65.04		
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	151.01		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:19 SUC 0342	29.67		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342		17,389.15	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	113.31		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	18.13		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	78.05		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	3.56		
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	256.53		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	41.05		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	406.48		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342		32,220.85	
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342	24.15		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342	185.43		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0342	12.49		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0342		5,649.76	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0342	22.27		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0342	35.43		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:31 SUC 0342	5.68		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	555.04		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:19 SUC 0342	603.23		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342		515,753.29	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342	3,469.01		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:22 SUC 0342	3,770.21		
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0645		65,991.00	
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		27,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,716.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		74,158.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,158.50			
19 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	38069 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	1,664.12		21,075,538.44
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		136,330.93	
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	464.96		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	74.39		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	905.08		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	144.82		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		109,317.00	
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	53.59		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,336.89		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	213.90		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	334.91		
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		62,376.10	
	DEP EN EFECTIVO 62,376.10			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		232,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,980.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		25,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,101.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		16,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,300.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		5,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,701.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		57,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,840.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,319.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		104,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,170.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		77,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,219.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,173.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		11,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,364.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		668.00	
	DEP EN EFECTIVO 668.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		328,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 328,635.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		174,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,693.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,306.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,306.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		162,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,334.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		9,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,051.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		7,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,808.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,917.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,917.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,765.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		13,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,634.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:26 SUC 0645		15,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,125.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		146,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,903.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		7,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,950.00			
20 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	09460 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	19,993,363.16		
20 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 4893		11,193.61	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085902282714326321			
	REF. 0200922 TRASPASO PARA			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	9,906.89		
20 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	29094 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	20,946.41		
20 SEP	DEPOSITO POR CORRECCION DE			
	CARGO DEPOSITO CHQ SBC			
	02092022			
	CAJA 0003 AUT 03537889			
	HORA 20:12 SUC 4893		33,080.28	2,825,048.36
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,568,904.89	
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	41.82		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		42,140.22	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	261.41		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	198.29		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	31.72		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		578,035.64	
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	596.61		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,728.77		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4,531.68		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	725.08		
21 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000674			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	14,122.40		
21 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000089			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	5,314.75		
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,414.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,559.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:07 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:07 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:07 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:07 SUC 4510		2,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,165.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:07 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:07 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:07 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		1,792.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,792.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		1,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,437.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:13 SUC 4510			6,032,078.58
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		773,631.11	
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		17,890.13	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	118.22		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	18.92		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	132.40		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	21.19		
22 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	328.40		
22 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	52.54		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		74,786.45	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	701.84		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	112.30		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	187.19		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	29.94		
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,061.34		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,069.69		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	169.81		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	171.14		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	458.39		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		151,089.60	
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		505,034.04	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,864.97		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4,102.32		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	656.37		
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		88,956.00	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		40,612.50	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,914.00	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,115.00	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,924.27	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,482.00	
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		4,386.39	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,386.39			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		53,800.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 53,800.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		29,983.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 29,983.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,590.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,590.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,044.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,044.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		78,852.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 78,852.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,335.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,335.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,240.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,240.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		12,170.60	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,170.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,750.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,750.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,732.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,732.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		93,922.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,922.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		175,907.50	
	DEP EN EFECTIVO 175,907.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,324.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,324.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,960.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		703.00	
	DEP EN EFECTIVO 703.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		14,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,145.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,235.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		12,175.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,175.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,100.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		968.00	
	DEP EN EFECTIVO 968.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,261.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,998.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		56,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,450.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		10,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,543.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,047.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,619.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		13,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,133.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		15,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,827.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		845.00	
	DEP EN EFECTIVO 845.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,756.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,756.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,265.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,265.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		969.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 969.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,313.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,313.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,615.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,615.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,985.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,985.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,902.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,902.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,073.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,073.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		998.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 998.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,980.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,980.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,343.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		991.00	
	DEP EN EFECTIVO 991.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,235.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,071.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		857.00	
	DEP EN EFECTIVO 857.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,204.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		17,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,855.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		756.00	
	DEP EN EFECTIVO 756.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		916.00	
	DEP EN EFECTIVO 916.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,023.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		40,104.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,104.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,643.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,416.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,515.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,624.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		580.00	
	DEP EN EFECTIVO 580.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,269.00			
22 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 4893		80,443.70	8,570,117.90
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,467.80	
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		813,550.41	
23 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21092021 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		884,998.53	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		60,925.25	
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	452.19		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	72.35		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	412.66		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	66.03		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	248.75		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	39.79		
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		87,980.54	
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	784.44		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	125.51		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	304.42		
23 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	642.12		
23 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	102.74		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	256.88		
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		273,206.30	
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,605.51		
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,902.54		
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,833.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,415.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		45,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,394.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		17,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,272.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		45,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,362.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		99,167.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,167.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		16,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,319.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,875.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		139,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,516.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		193,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,273.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		108,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,973.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		185,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,423.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		136,005.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,005.50			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		118,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,654.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		149,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,240.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,388.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,767.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,767.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		36,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,492.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,374.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		17,727.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 17,727.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		14,856.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,856.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		8,637.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,637.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		8,580.50	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,580.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,777.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,777.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,855.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,855.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		10,251.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,251.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		30,972.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 30,972.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,635.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,635.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,752.00	
23 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,752.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		247,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,328.00			
23 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
2	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		14,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,044.00			
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903546774326628			
	REF. 0230922 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	29,000.00		
23 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
2	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 4893		61,511.67	12,410,899.97
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
2	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,531,779.90	
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		172,100.85	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	549.88		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	87.97		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,726.99		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	276.31		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		42,318.31	
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		37,740.06	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	205.01		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	32.80		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	197.73		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	31.64		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		9,708.79	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	37.95		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	6.07		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	9.78		
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	348.69		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	55.78		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	139.46		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	22.31		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	61.11		
26 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	3.55		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:15 SUC 0342	121.17		
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	757.34		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	3,392.01		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	542.73		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	0.57		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342		318,260.89	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		47,218.00	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		69,890.00	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		64,408.50	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		376,105.50	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,220.50	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,410.50	
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:20 SUC 0645		59,008.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 59,008.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		16,189.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 16,189.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		21,975.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 21,975.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		990.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 990.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,952.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,952.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		21,642.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 21,642.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,983.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,983.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,190.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,190.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,981.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,981.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,452.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,452.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,931.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,931.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,738.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,738.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		79,252.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 79,252.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		130,680.50	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 130,680.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,067.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,067.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,459.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,459.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		271,020.50	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 271,020.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,072.20	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,072.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,258.50	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,258.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		50,231.00	
26 SEP	DEP EN EFECTIVO 50,231.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		216.00	
	DEP EN EFECTIVO 216.00			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		1,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,750.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		280,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,702.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		17,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,957.00			
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		14,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,133.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645			16,099,284.62
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		82,372.05	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	592.60		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	94.82		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	331.09		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	52.98		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 24177 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519	318,199.00		
27 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 77115 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	126,194.35		15,736,191.83
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		459,482.66	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		35,240.58	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	300.76		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	48.12		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	108.96		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	17.43		
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,849.02		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	423.49		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,646.88		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	455.84		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1.92		
28 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	11.99		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		388,124.61	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 30,864.00		30,864.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,618.00		1,618.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		13,045.30	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,045.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,954.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,954.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,586.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,586.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		9,837.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,837.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		407,434.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 407,434.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		20,348.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 20,348.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,291.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,291.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,163.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,163.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		21,266.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 21,266.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		142,236.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 142,236.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		212,747.50	
	DEP EN EFECTIVO 212,747.50			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,672.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,985.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		6,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,088.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		13,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,304.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,440.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,834.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		1,287.87	
	DEP EN EFECTIVO 1,287.87			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		1,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,974.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,852.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		115,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,959.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,307.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,671.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		79,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,010.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		22,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,693.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:27 SUC 4510		1,404.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,404.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:27 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:29 SUC 4510		1,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:29 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		1,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,349.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		1,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,855.00			
28 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	80630 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	12,000.00		17,761,631.94
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,740,997.14	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		122,240.00	
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		676,430.23	
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		7,818.89	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	126.67		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	20.27		
29 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	351.85		
29 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	56.30		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		141,635.72	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,296.28		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	207.40		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	377.30		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	60.37		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		434,177.55	
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	354.90		
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,158.98		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,218.14		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	665.45		
29 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
29 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
29 SEP	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	96.00		
29 SEP	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	600.00		
29 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	120.00		
29 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	750.00		
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		53,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,820.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		13,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,622.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		10,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,036.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		13,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,360.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,911.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		4,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,407.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,052.66	
	DEP EN EFECTIVO 5,052.66			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		497,860.20	
	DEP EN EFECTIVO 497,860.20			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		332,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 332,505.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		165,533.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,533.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		472,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 472,438.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		213,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,822.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		8,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,352.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,641.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		11,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,507.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		18,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,147.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:32 SUC 0645		1,648.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,648.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		935.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 935.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		13,017.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,017.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		13,005.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,005.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		8,282.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,282.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,490.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,490.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,520.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,520.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		8,909.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,909.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,319.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,319.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		2,364.60	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,364.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		7,964.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,964.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,985.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,985.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		4,950.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,950.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,920.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,920.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,039.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,039.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		129,419.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 129,419.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		7,932.50	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,932.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		7,914.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,914.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		16,404.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 16,404.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		253,878.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 253,878.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		10,428.00	
29 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,428.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		5,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,235.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		127,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,237.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		8,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,625.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		998.00	
	DEP EN EFECTIVO 998.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		4,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,424.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		205,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,868.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0645		11,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,611.00			
29 SEP	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 11612 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	10,066.08		23,572,450.44
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28092022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,577,022.47	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	740.01		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		76,978.78	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	118.40		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	180.49		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	28.87		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOFAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		356,416.19	
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,855.12		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,925.32		
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	468.05		
30 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	185.10		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	29.62		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	296.82		
30 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001525 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0432	6,595.90		
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		143,936.50	
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		51,980.10	
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:11 SUC 0645		109,830.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 109,830.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		268,254.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 268,254.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,450.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,450.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,750.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,750.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		14,284.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,284.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,054.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,054.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,484.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,484.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,389.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,389.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,244.30	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,244.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		15,764.00	
30 SEP	DEP EN EFECTIVO 15,764.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		13,153.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 13,153.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,149.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		10,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,009.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,463.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,234.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,234.40			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,151.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,132.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,229.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,229.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,751.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,751.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		69,098.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,098.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		107,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,114.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		135,966.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,966.50			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:09 SUC 4510		849.00	
	DEP EN EFECTIVO 849.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:09 SUC 4510		2,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,166.00			
30 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:09 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
30 SEP	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	33789 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	4,143,306.60		
30 SEP	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	34740 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	622,101.70		
30 SEP	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	36004 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	616,338.64		
30 SEP	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	37657 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	234,017.14		
30 SEP	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	38973 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	117,995.14		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905512194327324			
	REF. 0300922 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	20,000,000.00		
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		8,884.51	1,854,560.77

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 20,703.57

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

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

||1.1|AAE1A2FD-9756-4B03-A1B5-6D0EB1FA48D5|2022-10-06T02:35:42|CEC961028A98|A/CpRiqqeXg5tU  
 OmaG1fuZpNPeuOhPBuxGC94B56j2NCZe9ZoXkd7VDwtdCmXpRI3scgrYpy3Z74vUMNIs1PvhQd9W8WYqP9pU9dN/cb  
 YICtVk3bNcl5KyFT5rr0GpS3gijvJKtcdzn9rsIRU+YGHclCE37d4bGUInXd/DQcbmDb+dHywh0HOQCsvIKrjnBnxX  
 dgPG2OfrJrkHTHy8bt6IAIsWNMNSrTIQECaaYc0cazfI/Hnds4/sC3ZyBiARxmGoC1EpusqVBCcUudtKrlhBo35ML4  
 v/3gBB/KVYDlzNFihW+7ERIDt66ft3SLaYK94JqglXQ2MNErXro3wOXEQ==|00001000000508164369|APicqubM  
 Ma7IWgnJ7Q2MhJnXgzx0h5LICtioxOcTzYPTv8u6Y0FD8jilXmwEoVso8o21t52X5pNgUn8ozPnrJhxHFKq6H0IOE  
 PSXsKs/a8gH3bt0p325YF4o58XGcAbYJw9nr5Q/FVGPH0FyprurZNekgXRfP4ym1jL6TSQJ2qe+0vQ8sT0xh49pJ8  
 0xJr3sNwjKH+odscrX8zWiY7a74vTqimyM+4FGH76J14KnqjFQwIYuy3kuJ+s7vToENzZPDQ1drx1iAlXmskjZ7jcD  
 9/zn5e0doJ3bHZx2jU+rspELPSzKEV1bXA2dDMG+e1S+MuuooGRplzJKvB5B4bA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



A/CpRiqqeXg5tUOmaG1fuZpNPeuOhPBuxGC94B56j2NCZe9ZoXkd7VDwtdCm  
 xpRI3scgrYpy3Z74vUMNIs1PvhQd9W8WYqP9pU9dN/cbYICtVk3bNcl5KyFT  
 5rr0GpS3gijvJKtcdzn9rsIRU+YGHclCE37d4bGUInXd/DQcbmDb+dHywh0H  
 OQCsvIKrjnBnxXdgPG2OfrJrkHTHy8bt6IAIsWNMNSrTIQECaaYc0cazfI/H  
 nds4/sC3ZyBiARxmGoC1EpusqVBCcUudtKrlhBo35ML4v/3gBB/KVYDlzNFI  
 hW+7ERIDt66ft3SLaYK94JqglXQ2MNErXro3wOXEQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

APicqubMMa7IWgnJ7Q2MhJnXgzx0h5LICtioxOcTzYPTv8u6Y0FD8jilXmw  
 EoVso8o21t52X5pNgUn8ozPnrJhxHFKq6H0IOEPSXsKs/a8gH3bt0p325YF4  
 4o58XGcAbYJw9nr5Q/FVGPH0FyprurZNekgXRfP4ym1jL6TSQJ2qe+0vQ8sT  
 0xh49pJ80xJr3sNwjKH+odscrX8zWiY7a74vTqimyM+4FGH76J14KnqjFQwI  
 Yuy3kuJ+s7vToENzZPDQ1drx1iAlXmskjZ7jcD9/zn5e0doJ3bHZx2jU+r  
 pELPSzKEV1bXA2dDMG+e1S+MuuooGRplzJKvB5B4bA==

**"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	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:42
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	AAE1A2FD-9756-4B03-A1B5-6D0EB1FA48D5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					Subtotal	\$20,703.57
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$20,703.57	Importe	\$20,703.57	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$3,312.57
Base	\$20,703.57	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$3,312.57

**Total Importe** | \$24,016.14

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


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

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

**IMPORTANTE:**

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

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANKING

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

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

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

Agradecemos su preferencia

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

## Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:                      Llamadas internacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)              +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:                      EUA y Canadá:  
55 2226 1111                                  800 111 1122                                  +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:  
55 1226 8867                                  800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre 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 considera 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 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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