

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$1,434.30 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$16,756.58 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000422

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/AGO/2021 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7588018441 | \$78,328.80 | \$2,741,261.31 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000004003 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO | 7588018441 | |
| Saldo Anterior | | \$78,328.80 |
| (+) 822 Depósitos | | \$83,342,955.55 |
| (-) 331 Retiros | | \$80,680,023.04 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 | | \$2,741,261.31 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$3,751,425.82 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.44% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.44% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$1,434.30 |
| Interes Bruto Pagado | \$1,434.30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$80,680,023.04

DEPOSITOS

\$83,342,955.55

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 78,328.80 |
| 02 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 29072021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|--------------|-------|
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 3,003,131.46 | |
| 02 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | | 83,592.35 | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 330.04 | | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 52.81 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 523.83 | | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 83.81 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:49 SUC 0342 | | 50,816.57 | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:49 SUC 0342 | 93.31 | | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:49 SUC 0342 | 14.93 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 159.87 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 525.82 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 105.98 | | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 84.13 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | | 24,072.89 | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 25.59 | | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|-------|
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 16.96 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 209.57 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | 37.51 | | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | 6.00 | | |
| 02 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | 1,771.38 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:17 SUC 0342 | | 16,765.52 | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:17 SUC 0342 | 33.53 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:17 SUC 0342 | | 144,025.48 | |
| 02 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:17 SUC 0342 | 283.42 | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 2,354.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,354.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 9,043.36 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,043.36 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 3,466.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,466.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 3,414.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,414.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 189,350.50 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 189,350.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 2,509.00 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 2,509.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 827.00 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 827.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 136,217.50 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 136,217.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 128,281.10 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 128,281.10 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 28,342.70 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 28,342.70 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 5,301.00 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,301.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 4,832.10 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,832.10 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 6,367.00 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,367.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 13,987.00 | |
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 13,987.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 4,520.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| 02 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,520.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 600.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 600.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 2,158.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,158.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 391,050.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 391,050.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 246,753.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 246,753.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 978.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 978.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 3,334.40 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,334.40 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 2,445.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,445.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 298,526.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 298,526.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 10,270.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,270.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 282.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 282.00 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 1,356.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,356.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 32,850.80 | |
| | DEP EN EFECTIVO 32,850.80 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 77,081.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 77,081.50 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 3,144.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,144.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 1,218.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,218.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 13,451.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,451.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 10,408.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,408.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 784.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 784.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 1,607.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,607.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0645 | | 3,251.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,251.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 146,247.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 146,247.50 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 160,495.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 160,495.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 93,469.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 93,469.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 49,911.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 49,911.50 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 2,419.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,419.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 14,257.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,257.50 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 4,786.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,786.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 128,075.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 128,075.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 7,108.90 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,108.90 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 52,644.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 52,644.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 15,964.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 15,964.50 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 10,959.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,959.00 | | | |
| 02 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 4,833.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,833.00 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | | 5,727,904.44 |
| 03 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 30072021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 5,109,798.71 | |
| 03 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:18 SUC 0342 | 66.46 | | |
| 03 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:18 SUC 0342 | 391.45 | | |
| 03 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:21 SUC 0342 | | 75,449.30 | |
| 03 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:21 SUC 0342 | 415.40 | | |
| 03 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:21 SUC 0342 | 62.64 | | |
| 03 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 1.93 | | |
| 03 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 11,052.49 | |
| 03 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | | 45,802.24 | |
| 03 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 458.32 | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| 03 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342 | 73.32 | | |
| 03 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342 | 218.88 | | |
| 03 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342 | 35.02 | | |
| 03 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 12.09 | | |
| 03 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 128.83 | | |
| 03 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 20.61 | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 2,676.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 2,069.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 1,260.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 10,894.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 4,712.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 906.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 09:44 SUC 4510 | | 1,650.00 | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 462.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 462.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO679 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 2,440.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,440.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO679 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 1,496.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,496.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 910.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 910.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO170 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 591.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 591.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO170 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 2,674.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,674.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO519 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06176054 | | | |
| | HORA 09:44 SUC 4510 | | 2,769.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,769.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO456 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06261183 | | | |
| | HORA 10:01 SUC 4510 | | 2,323.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,323.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO456 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06261183 | | | |
| | HORA 10:01 SUC 4510 | | 806.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 806.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 6,329.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,329.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 2,101.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,101.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 172,259.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 172,259.50 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|-------|
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 9,547.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,547.20 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 11,382.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,382.60 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 89,557.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 89,557.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 12,929.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,929.50 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 26,637.48 | |
| | DEP EN EFECTIVO 26,637.48 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 1,734.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,734.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 10,509.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,509.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 405.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 405.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 330,398.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 330,398.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0645 | | 745.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 745.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 12,123.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,123.50 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 301,178.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 301,178.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 437381 437381 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 401,331.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 401,331.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 13,681.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,681.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 89935 89935 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 232,921.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 232,921.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 114,311.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 114,311.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 8,138.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,138.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 5,235.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,235.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 1,774.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,774.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 597.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 597.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 1,022.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,022.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 4,621.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,621.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 | | | |
| | CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0645 | | 7,057.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,057.00 | | | |
| 03 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 | | | |
| | CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0645 | | 3,812.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,812.00 | | | |
| 03 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO | | | |
| | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO | | | |
| | INVERSION BANREGIO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 058320000002430850 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903068754321511 | | | |
| | REF. 0030821 TRASPASO PARA | | | |
| | INVERSION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:31 SUC 0519 | 12,700,000.00 | | 89,096.01 |
| 04 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 2082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 581,147.10 | |
| 04 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 731.57 | | |
| 04 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 81.17 | | |
| 04 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 117.06 | | |
| 04 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 120,310.19 | |
| 04 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 507.32 | | |
| 04 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|-------|
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 47,646.16 | |
| 04 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 595.58 | | |
| 04 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 95.29 | | |
| 04 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 438.90 | | |
| 04 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | | 225,838.33 | |
| 04 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | 103.51 | | |
| 04 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | 16.56 | | |
| 04 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | 2,743.11 | | |
| 04 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:33 SUC 0645 | | 6,620.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,620.00 | | | |
| 04 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:33 SUC 0645 | | 8,978.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,978.00 | | | |
| 04 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:12 SUC 0645 | | 93,083.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 93,083.00 | | | |
| 04 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:12 SUC 0645 | | 26,340.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 26,340.50 | | | |
| 04 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:03 SUC 0645 | | 45,355.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 45,355.00 | | | |
| 04 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:03 SUC 0645 | | 44,382.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 44,382.20 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:03 SUC 0645 | | | 1,283,366.42 |
| 05 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 3082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 3,056,229.25 | |
| 05 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 756.34 | | |
| 05 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 121.02 | | |
| 05 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 344.54 | | |
| 05 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 55.14 | | |
| 05 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 96,461.36 | |
| 05 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 32.01 | | |
| 05 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 5.12 | | |
| 05 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | | 42,682.09 | |
| 05 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 102.82 | | |
| 05 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 16.45 | | |
| 05 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 454.19 | | |
| 05 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 72.67 | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| 05 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | | 6,366.07 | |
| 05 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 54.88 | | |
| 05 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 8.78 | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,944.00 | | 8,944.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,690.50 | | 10,690.50 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,901.00 | | 6,901.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 80,226.20 | | 80,226.20 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,101.00 | | 3,101.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 18,263.00 | | 18,263.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,427.00 | | 3,427.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:43 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,793.00 | | 1,793.00 | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 2,080.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,080.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 5,889.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,889.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 6,385.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,385.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 390350 390350 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 3,609.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,609.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 4,274.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,274.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 5,268.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,268.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 985.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 985.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 377,454.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 377,454.50 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 136,491.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 136,491.50 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 6,904.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,904.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 2,646.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,646.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 1,140.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,140.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 1,168.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,168.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 310,199.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 310,199.10 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 10,116.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,116.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 62,620.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 62,620.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 1,488.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,488.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 9,729.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,729.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 27,452.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 27,452.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 1,791.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,791.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|--------------|---------------|------------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 6,150.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,150.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 17,325.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,325.30 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 5,287.86 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,287.86 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:43 SUC 0645 | | 32,039.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 32,039.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 34,845.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 34,845.00 | | | |
| 05 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:33 SUC 0645 | | 13,187.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,187.00 | | | |
| 05 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO | | | |
| | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO | | | |
| | INVERSION BANREGIO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 058320000002430850 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902042204321710 | | | |
| | REF. 0050821 TRASPASO PARA | | | |
| | INVERSION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:11 SUC 0519 | 5,600,000.00 | | 102,950.19 |
| 06 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 4082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 10,525,776.76 | |
| 06 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 84,475.55 | |
| 06 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 346.70 | | |
| 06 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|----------|------------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 55.48 | | |
| 06 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 520.25 | | |
| 06 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 83.24 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 4,427.36 | |
| 06 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 6.86 | | |
| 06 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 2.58 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | | 194,091.84 | |
| 06 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 286.63 | | |
| 06 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 1,043.87 | | |
| 06 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 167.02 | | |
| 06 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 1,791.42 | | |
| 06 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 16.13 | | |
| 06 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 42.90 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 7,014.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,014.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 97,658.50 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| 06 AGO | DEP EN EFECTIVO 97,658.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 14,685.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,685.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 14,586.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,586.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 129,596.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 129,596.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 236,416.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 236,416.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 5,254.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,254.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 24,587.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 24,587.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 3,081.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,081.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 6,156.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,156.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 87,743.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 87,743.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 2,336.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,336.00 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|-------|
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 4,600.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,600.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 22,035.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 22,035.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 171,812.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 171,812.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 14,535.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,535.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 20,200.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20,200.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 397,561.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 397,561.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 2,774.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,774.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 5,940.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,940.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 1,888.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,888.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:42 SUC 0645 | | 4,641.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,641.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 7,654.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,654.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 5,338.16 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,338.16 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055424 1055424 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 3,935.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,935.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:42 SUC 0645 | | 1,370.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,370.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 6,897.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,897.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 2,334.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,334.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 1,501.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,501.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 400.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 400.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 15,594.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 15,594.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 1,052.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,052.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 105,645.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 105,645.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 11,456.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,456.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 15,606.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 15,606.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 9,900.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,900.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 5,250.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,250.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055424 1055424 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 547.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 547.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 95,806.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 95,806.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 1,760.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,760.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 17,114.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,114.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 76,972.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 76,972.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 3,505.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,505.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 185,832.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 185,832.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 3,863.74 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,863.74 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 16,916.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,916.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 39,935.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 39,935.50 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 4,652.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,652.00 | | | |
| 06 AGO | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO 608740 | | | |
| | CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 11:03 SUC 0645 | 100.00 | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 0645 | | 4,108.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,108.00 | | | |
| 06 AGO | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | 5082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:36 SUC 4893 | | 90,653.01 | |
| 06 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903452414321818 | | | |
| | REF. 0060821 TRASPASO PARA | | | |
| | CUBRIR PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:00 SUC 0519 | 3,463,818.65 | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|-----------|------------|
| 06 AGO | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 42820 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519 | 267,224.22 | | |
| 06 AGO | TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 43758 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519 | 40,090.57 | | |
| 06 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903491204321810 REF. 0060821 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519 | 9,000,000.00 | | 146,824.09 |
| 09 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | | 75,836.74 | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 480.71 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 76.92 | | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 349.72 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342 | 55.96 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 | | 17,869.53 | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 | 74.60 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 | 11.94 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 | 17.47 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 | | 30,750.87 | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|----------|------------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:53 SUC 0342 | 174.02 | | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 109.18 | | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 148.40 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 23.74 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:55 SUC 0342 | 27.85 | | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 17.05 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 2.73 | | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | 3,637.15 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:16 SUC 0342 | | 4,978.53 | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:16 SUC 0342 | 58.55 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:16 SUC 0342 | 9.37 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:17 SUC 0342 | | 279,789.76 | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:19 SUC 0342 | 581.95 | | |
| 09 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:19 SUC 0342 | 110.56 | | |
| 09 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:19 SUC 0342 | 690.93 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 74,189.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 74,189.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 13,240.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,240.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 58,556.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 58,556.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 17,023.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,023.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 437381 437381 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 406,378.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 406,378.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 141,050.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 141,050.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 695.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 695.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 12,639.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,639.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 194,494.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 194,494.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 8,561.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,561.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 24,246.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 24,246.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 193,131.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 193,131.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 7,874.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,874.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 39,907.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 39,907.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 1,776.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,776.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 149,363.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 149,363.60 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 1,947.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,947.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 7,187.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,187.10 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 17,010.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,010.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 34,180.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 34,180.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:40 SUC 0645 | | 16,340.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| | DEP EN EFECTIVO 16,340.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 2,649.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,649.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 18,787.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,787.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055424 1055424 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 3,551.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,551.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 1,360.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,360.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 3,502.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,502.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 2,386.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,386.50 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 10,364.73 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,364.73 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 842.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 842.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 12,958.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,958.00 | | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0645 | | 33,431.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 33,431.00 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|------------|
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085906814074322113 REF. 0090821 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519 | 198,320.89 | | |
| 09 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085907336994322118 REF. 0090821 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519 | 1,800,000.00 | | |
| 09 AGO | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 9082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 4893 | | 867,079.62 | 927,770.38 |
| 10 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,270,391.90 | |
| 10 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342 | | 19,200.00 | |
| 10 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342 | 311.04 | | |
| 10 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342 | 49.77 | | |
| 10 AGO | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:30 SUC 0342 | 226.10 | | |
| 10 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:34 SUC 0342 | | 155,403.17 | |
| 10 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:34 SUC 0342 | 1,243.68 | | |
| 10 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:34 SUC 0342 | 198.99 | | |
| 10 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:34 SUC 0342 | 537.61 | | |
| 10 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:34 SUC 0342 | 86.01 | | |
| 10 AGO | COBRO COMI CAR PARCIALES A | | | |
| | NOM0001004263 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 1,413.12 | | |
| 10 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 6,452.53 | |
| 10 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 45.07 | | |
| 10 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 7.21 | | |
| 10 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 45.88 | | |
| 10 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 7.34 | | |
| 10 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:32 SUC 0645 | | 48,129.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 48,129.00 | | | |
| 10 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:32 SUC 0645 | | 12,663.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,663.00 | | | |
| 10 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901935564322211 | | | |
| | REF. 0100821 TRASPAS P C | | | |
| | PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:57 SUC 0519 | 1,848,557.35 | | 587,280.81 |
| 11 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 9082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|--------------|-------|
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,826,599.31 | |
| 11 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 74,152.48 | |
| 11 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 491.41 | | |
| 11 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 78.62 | | |
| 11 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 327.17 | | |
| 11 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 52.35 | | |
| 11 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 37.43 | | |
| 11 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 1.30 | | |
| 11 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | | 52,621.14 | |
| 11 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 473.14 | | |
| 11 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 75.71 | | |
| 11 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 292.69 | | |
| 11 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 8.10 | | |
| 11 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | | 19,217.43 | |
| 11 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 233.97 | | |
| 11 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | 46.83 | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 99,773.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 99,773.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 5,953.74 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,953.74 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 3,483.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,483.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 5,290.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,290.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 4,477.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,477.50 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 630.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 630.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 726.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 726.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 210,149.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 210,149.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 151,671.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 151,671.60 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 3,578.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,578.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 4,085.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,085.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 517.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 517.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 1,480.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,480.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 102,493.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 102,493.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 114,681.30 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 114,681.30 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 49,473.50 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 49,473.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 6,796.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,796.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 10,686.10 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 10,686.10 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 3,994.00 | |
| 11 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,994.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 28,022.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| | DEP EN EFECTIVO 28,022.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 3,186.80 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,186.80 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 86,391.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 86,391.50 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 160,056.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 160,056.50 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 5,323.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,323.00 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:36 SUC 0645 | | 26,545.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 26,545.50 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:13 SUC 0645 | | 3,305.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,305.50 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:59 SUC 0645 | | 24,724.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 24,724.50 | | | |
| 11 AGO | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | 10082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:06 SUC 4893 | | 25,154.25 | 3,700,399.74 |
| 12 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 10082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 2,350,061.28 | |
| 12 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 92,926.56 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|-------|
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 289.24 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 46.27 | | |
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 636.09 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 101.77 | | |
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 2.58 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 0.41 | | |
| 12 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342 | | 470,699.54 | |
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342 | 573.27 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342 | 91.73 | | |
| 12 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | | 206.00 | |
| 12 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 6,882.37 | | |
| 12 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 | 1,101.18 | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 130,123.80 | | 130,123.80 | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,683.00 | | 5,683.00 | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 6,261.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,261.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 3,113.72 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,113.72 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 9,117.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,117.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 3,480.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,480.30 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 3,599.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,599.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 7,969.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,969.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 21,710.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 21,710.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 11,304.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,304.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 2,165.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,165.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 4,785.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,785.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 12,305.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,305.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 160,509.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 160,509.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 87,470.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 87,470.70 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 51,388.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 51,388.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 93,385.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 93,385.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 11,209.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,209.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 20,730.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 20,730.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 6,121.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,121.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 390350 390350 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 5,248.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,248.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 1,146.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,146.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 490.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 490.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 6,837.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,837.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 6,439.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,439.50 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 4,304.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,304.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 538.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 538.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 1,431.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,431.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 7,824.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,824.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 4,677.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,677.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 175,071.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 175,071.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 186,277.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 186,277.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 110,508.10 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 110,508.10 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 16,278.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 16,278.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 4,828.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,828.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 6,496.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,496.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 86,448.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 86,448.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 5,893.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,893.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 1,125.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,125.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 17,435.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 17,435.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 93,978.50 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 93,978.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 3,118.00 | |
| 12 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,118.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 54,014.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|-------|
| | DEP EN EFECTIVO 54,014.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 500.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 500.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 37,796.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 37,796.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 16,827.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,827.50 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 48,453.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 48,453.10 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 10,057.55 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,057.55 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 222,174.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 222,174.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 2,189.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,189.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 5,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,000.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 871.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 871.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0645 | | 7,148.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,148.70 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645 | | 836.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 836.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645 | | 87,840.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 87,840.60 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645 | | 22,343.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 22,343.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:17 SUC 0645 | | 38,203.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 38,203.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0645 | | 3,988.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,988.00 | | | |
| 12 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0645 | | 10,308.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,308.30 | | | |
| 12 AGO | FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 711362 CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 11:35 SUC 0645 | 200.00 | | |
| 12 AGO | SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 11:35 SUC 0645 | | 50.00 | |
| 12 AGO | COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL JUL 21 | | | |
| | CAJA 0083 AUT 05960029 HORA 12:08 SUC 0350 | 16,756.58 | | |
| 12 AGO | IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL JUL 21 CAJA 0083 AUT 05960029 | | | |
| | HORA 12:08 SUC 0350 | 2,681.05 | | |
| 12 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902742664322413 REF. 0120821 TRASPASO PARA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| | CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0519 | 599,905.04 | | 7,952,443.91 |
| 13 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 | | 2,023,765.65 | |
| 13 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342 | | 78,244.19 | |
| 13 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342 | 483.44 | | |
| 13 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342 | 77.35 | | |
| 13 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342 | 369.51 | | |
| 13 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342 | 59.12 | | |
| 13 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | | 24,961.70 | |
| 13 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 287.97 | | |
| 13 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 31.17 | | |
| 13 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 46.08 | | |
| 13 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 4.99 | | |
| 13 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | | 10,150.58 | |
| 13 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 18.13 | | |
| 13 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 2.90 | | |
| 13 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 112.90 | | |
| 13 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 18.07 | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 12,197.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,197.10 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 1,698.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,698.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 1,137.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,137.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 770.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 770.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 6,341.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,341.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 4,495.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,495.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 56,451.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 56,451.60 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 1,021.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,021.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 54,523.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 54,523.50 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 11,157.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,157.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 3,383.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,383.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 105,403.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 105,403.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 3,819.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,819.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 2,453.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,453.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 146,529.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 146,529.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 204,230.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 204,230.50 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 173,968.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 173,968.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 61,828.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 61,828.70 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 8,635.50 | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 8,635.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 18,108.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,108.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 10,258.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,258.50 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:34 SUC 0645 | | 15,526.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 15,526.50 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:47 SUC 0645 | | 3,236.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,236.00 | | | |
| 13 AGO | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO 953046 | | | |
| | CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 11:18 SUC 0645 | 100.00 | | |
| 13 AGO | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0035 AUT 04441923 | | | |
| | HORA 11:19 SUC 0645 | | 50.00 | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 18,265.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,265.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 11,093.08 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,093.08 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 2,380.80 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,380.80 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 13,063.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,063.00 | | | |
| 13 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 3,746.00 | |
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,746.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0645 | | 392.00 | |
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 392.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0645 | | 3,174.00 | |
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,174.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0645 | | 4,915.00 | |
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,915.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 14:30 SUC 0645 | | 5,710.00 | |
| 13 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,710.00 | | | |
| | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | 12082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| 13 AGO | HORA 15:04 SUC 4893 | | 30,033.58 | |
| | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. | | | |
| | 83831 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:45 SUC 0519 | 481,489.67 | | |
| 13 AGO | TRASPASO REF. 45100000443 AUT. | | | |
| | 85900 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:45 SUC 0519 | 73,887.68 | | |
| 13 AGO | TRASPASO REF. 70117125597 AUT. | | | |
| | 88328 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:45 SUC 0519 | 2,456,770.26 | | |
| 13 AGO | TRASPASO REF. 70117180024 AUT. | | | |
| | 97203 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:45 SUC 0519 | 799,243.59 | | 7,276,555.56 |
| 16 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 12082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| 16 AGO | HORA 09:30 SUC 4893 | | 2,119,648.99 | |
| | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4510 | | 343,949.18 | |
| 16 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | | 119,369.43 | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|-------|
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 1,007.93 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 161.27 | | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 376.54 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:14 SUC 0342 | 60.25 | | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:20 SUC 0342 | 344.61 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0342 | | 52,629.13 | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0342 | 457.46 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:24 SUC 0342 | 73.19 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | | 62,141.36 | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 55.14 | | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 320.70 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 51.31 | | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 23.40 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 3.74 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EVO003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 0.53 | | |
| 16 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EVO003228541 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 2.68 | | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 3.34 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:18 SUC 0342 | | 1,547.36 | |
| 16 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:18 SUC 0342 | 16.77 | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:25 SUC 0645 | | 13,335.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,335.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:25 SUC 0645 | | 42,707.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 42,707.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 193,785.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 193,785.50 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 1,494.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,494.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 16,270.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,270.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 58,592.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 58,592.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 1,444.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,444.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 1,942.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| 16 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,942.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 4,390.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,390.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 9,998.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,998.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 28,838.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 28,838.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 4,654.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,654.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 77,378.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 77,378.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 262,056.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 262,056.20 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 5,372.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,372.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 10,832.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,832.70 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 8,587.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,587.50 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:14 SUC 0645 | | 131,452.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 131,452.00 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|-------|
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645 | | 16,897.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,897.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 123,629.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 123,629.70 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 18,001.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,001.50 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 4,475.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,475.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 56,858.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 56,858.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 2,169.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,169.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 13,159.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,159.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 44,058.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 44,058.00 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 3,653.33 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,653.33 | | | |
| 16 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0645 | | 41,357.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 41,357.00 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|--------------|---------------|
| | HORA 12:19 SUC 0645 | | | 11,170,267.58 |
| 17 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| 17 AGO | HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | 4,229,024.51 | |
| 17 AGO | HORA 05:08 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 | | 8,664.08 | |
| 17 AGO | HORA 05:08 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 | 108.30 | | |
| 17 AGO | HORA 05:08 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 17 AGO | HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | | 107,966.20 | |
| 17 AGO | HORA 05:09 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | 63.09 | | |
| 17 AGO | HORA 05:09 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | 698.70 | | |
| 17 AGO | HORA 05:09 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | 111.80 | | |
| 17 AGO | HORA 05:12 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | 561.01 | | |
| 17 AGO | HORA 05:12 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | 89.75 | | |
| 17 AGO | HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | | 110,292.39 | |
| 17 AGO | HORA 05:13 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | 1,059.68 | | |
| 17 AGO | HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | 169.55 | | |
| 17 AGO | HORA 05:13 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE | 394.33 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 0645 | | 22,710.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 22,710.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 0645 | | 48,867.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 48,867.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 951.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 951.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 1,597.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,597.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 1,359.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,359.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 462.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 462.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 1,700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,700.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 668.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 668.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO393 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 1,326.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,326.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 1,552.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,552.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO393 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 2,103.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,103.00 | | | |
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 1,268.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,268.00 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|---------------|
| 17 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO393 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05890004 | | | |
| | HORA 12:53 SUC 4510 | | 569.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 569.00 | | | |
| 17 AGO | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. | | | |
| | 87901 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:45 SUC 0519 | 852,058.36 | | 14,856,014.86 |
| 18 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 16082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 539,953.06 | |
| 18 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 88,798.62 | |
| 18 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 517.21 | | |
| 18 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 441.12 | | |
| 18 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 82.76 | | |
| 18 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 70.57 | | |
| 18 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 12.08 | | |
| 18 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 6.21 | | |
| 18 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | | 3,848.53 | |
| 18 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 1.93 | | |
| 18 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 38.79 | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 5,278.50 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,278.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 5,115.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,115.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 124,909.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 124,909.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 6,130.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,130.50 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 1,422.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,422.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 142,102.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 142,102.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 88,277.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 88,277.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 5,705.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,705.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 7,025.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,025.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 11,166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,166.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 62,550.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 62,550.20 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 42,860.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 42,860.30 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 26,560.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 26,560.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:33 SUC 0645 | | 106,054.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 106,054.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 4,133.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,133.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 3,662.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,662.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,300.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,300.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 17,298.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,298.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 8,242.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,242.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 54,197.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 54,197.50 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 44,215.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 44,215.10 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,363.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,363.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 41,648.31 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 41,648.31 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 31,724.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 31,724.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 279,250.20 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 279,250.20 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 41,277.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 41,277.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 121,466.50 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 121,466.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,280.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,280.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 14,665.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 14,665.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 6,396.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,396.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 992.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 992.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------|---------|-----------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 6,035.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,035.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 4,198.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,198.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,644.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,644.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 4,533.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,533.70 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 16,442.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,442.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 390350 390350 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 2,229.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,229.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 11,593.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,593.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 390350 390350 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 7,526.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,526.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,720.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,720.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 5,195.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,195.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,498.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,498.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 970.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 970.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 841.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 841.50 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 276,953.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 276,953.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 8,145.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,145.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 5,070.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,070.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 2,337.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,337.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 889.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 889.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 490.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 490.00 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 12,417.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,417.50 | | | |
| 18 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,497.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,497.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 21,948.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 21,948.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 670.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 670.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 4,150.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,150.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,639.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,639.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 18,963.50 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 18,963.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 23,673.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 23,673.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 596.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 596.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 19,501.70 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 19,501.70 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 7,642.00 | |
| 18 AGO | DEP EN EFECTIVO 7,642.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 1,387.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| | DEP EN EFECTIVO 1,387.00 | | | |
| 18 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. AGUA Y PREDIAL BBVA BANCOMER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001995955979 CLAVE RASTREO 085902475294323018 REF. 0180821 TRASPASO PARA C TRASP INGRESOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 | 2,600,642.37 | | |
| 18 AGO | TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 32740 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 | 1,656,447.88 | | |
| 18 AGO | TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 32055 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 | 4,397,090.21 | | |
| 18 AGO | TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 36091 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 | 660,544.13 | | |
| 18 AGO | TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 36378 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519 | 1,608,154.16 | | 6,345,223.66 |
| 19 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 | | 4,065,986.27 | |
| 19 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 | | 31,205.18 | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 | 505.52 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 | 80.88 | | |
| 19 AGO | COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 | 2,296.70 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342 | 367.47 | | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342 | 370.39 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 59.27 | | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 271.39 | | |
| 19 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 58,646.19 | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 43.42 | | |
| 19 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 10,675.19 | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 133.44 | | |
| 19 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | | 40,413.41 | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 400.27 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 64.04 | | |
| 19 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 196.32 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 31.41 | | |
| 19 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 21.36 | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 42,170.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 42,170.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 18,843.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,843.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 11,113.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,113.50 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 13,230.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,230.50 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 42,857.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 42,857.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 437381 437381 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 410,795.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 410,795.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 398,868.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 398,868.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 6,036.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,036.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 35,732.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 35,732.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 23,638.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 23,638.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 33,776.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 33,776.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 5,545.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,545.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 17,917.24 | |
| 19 AGO | DEP EN EFECTIVO 17,917.24 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 15,400.00 | |
| 19 AGO | DEP EN EFECTIVO 15,400.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 4,934.30 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 14,871.00 | |
| 19 AGO | DEP EN EFECTIVO 14,871.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 26,446.00 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 141,203.70 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 2,021.00 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 32,161.20 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:32 SUC 0645 | | 106,142.50 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 6,382.00 | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 5,196.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|--------------|---------------|
| | DEP EN EFECTIVO 5,196.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 99,185.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 99,185.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 2,234.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,234.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 1,260.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,260.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 3,654.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,654.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 4,799.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,799.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 841.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 841.00 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0645 | | 16,196.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,196.30 | | | |
| 19 AGO | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | 18072021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:10 SUC 4893 | | 8,718.49 | 12,099,474.75 |
| 20 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 18082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,754,874.86 | |
| 20 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:08 SUC 0342 | | 68,754.07 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| 20 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 | 66.74 | | |
| 20 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 | 46.59 | | |
| 20 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 | 291.21 | | |
| 20 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342 | 417.17 | | |
| 20 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 7.64 | | |
| 20 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 9.98 | | |
| 20 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 47.74 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | | 7,936.90 | |
| 20 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 62.38 | | |
| 20 AGO | COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 20 AGO | COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 20 AGO | COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342 | 96.00 | | |
| 20 AGO | COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342 | 600.00 | | |
| 20 AGO | COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342 | 120.00 | | |
| 20 AGO | COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342 | 750.00 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:18 SUC 0645 | | 4,351.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,351.00 | | | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900982704323210 | | | |
| | REF. 0200821 TRASPASO P C | | | |
| | PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:07 SUC 0519 | 404,840.00 | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 1,231.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,231.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 7,944.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,944.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 4,034.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,034.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 643.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 643.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 9,361.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,361.30 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 17,821.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,821.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 6,544.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,544.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 118,875.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 118,875.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 3,944.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,944.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 61,862.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 61,862.50 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 22,616.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 22,616.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 204,338.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 204,338.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 95,178.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 95,178.60 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 47,647.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 47,647.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 127,166.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 127,166.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 2,904.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,904.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 14,400.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,400.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 1,198.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,198.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 13,850.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,850.30 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 42,628.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 42,628.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 7,998.90 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,998.90 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 6,368.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,368.50 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 760.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 760.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 11,347.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,347.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 12,818.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 12,818.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 15,708.40 | |
| | DEP EN EFECTIVO 15,708.40 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 3,302.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,302.00 | | | |
| 20 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0645 | | 6,703.00 | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|-----------|-------|
| 20 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,703.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645 | | 19,613.00 | |
| 20 AGO | DEP EN EFECTIVO 19,613.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645 | | 29,271.00 | |
| 20 AGO | DEP EN EFECTIVO 29,271.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0645 | | 21,617.00 | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902544914323210 REF. 0200821 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 | 1,365,973.75 | | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903622034323215 REF. 0200821 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519 | 4,503,398.26 | | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006413046004 CLAVE RASTREO 085903889774323212 REF. 0200821 TRASPASO P CUBRIR T INGRESOS RECAUDACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519 | 1,887,869.24 | | |
| 20 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903930644323210 REF. 0200821 TRASPASO PARA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|------------|
| | INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519 | 6,000,000.00 | | 710,197.38 |
| 23 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 19082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,553,153.55 | |
| 23 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342 | | 41,537.91 | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342 | 179.02 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342 | 28.65 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342 | 249.91 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342 | 39.98 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 | 183.91 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 | 148.91 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 | 29.42 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 | 93.57 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342 | 95.01 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 | 23.82 | | |
| 23 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 | | 30,692.06 | |
| 23 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|------------|-------|
| | HORA 02:53 SUC 0342 | | 17,754.72 | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:53 SUC 0342 | 14.98 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:53 SUC 0342 | 15.21 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 0342 | 656.17 | | |
| 23 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 0342 | | 137,809.95 | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 0342 | 104.99 | | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 0342 | 194.61 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 0342 | 1,216.31 | | |
| 23 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:16 SUC 0342 | 179.05 | | |
| 23 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:16 SUC 0342 | | 14,324.08 | |
| 23 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:16 SUC 0342 | 28.65 | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 144,039.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 144,039.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 47,652.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 47,652.50 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 40,127.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 40,127.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 37,463.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 37,463.20 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 21,414.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 21,414.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 4,311.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,311.20 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 21,678.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 21,678.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 2,898.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,898.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 77,701.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 77,701.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 2,028.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,028.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 39,759.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 39,759.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 87,423.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 87,423.50 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 93,172.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 93,172.10 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 18,938.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,938.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 688.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 688.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 804.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 804.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 11,213.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,213.20 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 66,600.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 66,600.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 16,882.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,882.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 4,319.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,319.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 4,580.40 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,580.40 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 3,645.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,645.00 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 153,084.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 153,084.20 | | | |
| 23 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 8,013.50 | |
| 23 AGO | DEP EN EFECTIVO 8,013.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 3,215.00 | |
| 23 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,215.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 4,279.00 | |
| 23 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,279.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 4,496.00 | |
| 23 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,496.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 16,747.50 | |
| 23 AGO | DEP EN EFECTIVO 16,747.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0645 | | 5,051.00 | |
| 23 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,051.00 | | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO | | | |
| | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO | | | |
| | INVERSION BANREGIO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 058320000002430850 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906187464323514 | | | |
| | REF. 0230821 TRASPASO PARA | | | |
| | INVERSION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 24 AGO | HORA 13:40 SUC 0519 | 3,400,000.00 | | 44,209.78 |
| | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 20082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| 24 AGO | HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,208,027.30 | |
| | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 24 AGO | HORA 03:36 SUC 0342 | | 113,544.19 | |
| | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| 24 AGO | HORA 03:36 SUC 0342 | 766.29 | | |
| | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|-------|
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 491.39 | | |
| 24 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 122.60 | | |
| 24 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:36 SUC 0342 | 78.63 | | |
| 24 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 5.51 | | |
| 24 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 28.97 | | |
| 24 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 568.94 | | |
| 24 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 1.23 | | |
| 24 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | 16,610.55 | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | | | |
| 24 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 34.42 | | |
| 24 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 181.08 | | |
| 24 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | 7.71 | | |
| 24 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | 35,736.50 | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | | | |
| 24 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:07 SUC 0342 | 91.04 | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049140 1049140 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 251,759.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 251,759.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 116,513.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 116,513.00 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|------------|-------|
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988667 988667 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 41,414.00 | | 41,414.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,575.50 | | 13,575.50 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 127,027.00 | | 127,027.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,211.56 | | 8,211.56 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,677.00 | | 6,677.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 87,681.10 | | 87,681.10 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,200.00 | | 3,200.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,435.00 | | 4,435.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,295.00 | | 4,295.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 68,041.00 | | 68,041.00 | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 17,056.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,056.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 98,921.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 98,921.50 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 2,691.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,691.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 6,837.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,837.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 76,387.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 76,387.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 4,707.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,707.50 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 10,139.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,139.50 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 42,468.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 42,468.50 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 3,318.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,318.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 3,020.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,020.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 18,783.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,783.50 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 4,307.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,307.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 14,145.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,145.50 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0645 | | 10,267.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,267.00 | | | |
| 24 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902575044323618 | | | |
| | REF. 0240821 TRASPASO PARA | | | |
| | CUBRIR PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:00 SUC 0519 | 1,824,732.54 | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:06 SUC 0645 | | 631.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 631.00 | | | |
| 24 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:06 SUC 0645 | | 4,442.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,442.50 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:06 SUC 0645 | | | 641,969.63 |
| 25 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 23082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 863,907.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:37 SUC 0342 | | 101,095.41 | |
| 25 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:37 SUC 0342 | 508.18 | | |
| 25 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:37 SUC 0342 | 81.30 | | |
| 25 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:37 SUC 0342 | 558.05 | | |
| 25 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:37 SUC 0342 | 89.28 | | |
| 25 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 22,020.92 | |
| 25 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 1.04 | | |
| 25 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 146.45 | | |
| 25 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 23.43 | | |
| 25 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 31.62 | | |
| 25 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 5.06 | | |
| 25 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 6.53 | | |
| 25 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 270.23 | | |
| 25 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 43.24 | | |
| 25 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | | 11,569.62 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 1,758.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,758.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 1,361.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,361.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 583.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 583.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 1,205.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,205.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 11,380.50 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 11,380.50 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 984757 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 801.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 801.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 15,902.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 15,902.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 6,111.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,111.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 4,175.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 4,175.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 49,381.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 49,381.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 538.00 | |
| 25 AGO | DEP EN EFECTIVO 538.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 16,513.50 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|------------|-------|
| | DEP EN EFECTIVO 16,513.50 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 603.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 603.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 4,540.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,540.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 16,982.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,982.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 70,372.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 70,372.50 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:46 SUC 0645 | | 716.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 716.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0645 | | 244,264.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 244,264.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0645 | | 219,261.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 219,261.50 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 68,695.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 68,695.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 7,804.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,804.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 2,283.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,283.00 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,715.00 | | 1,715.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,071.00 | | 3,071.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 79,906.00 | | 79,906.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,285.00 | | 13,285.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 39,842.00 | | 39,842.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,118.00 | | 4,118.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 771.00 | | 771.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,395.00 | | 1,395.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,523.60 | | 5,523.60 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,289.00 | | 7,289.00 | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 8,687.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 8,687.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 736.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 736.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 390350 390350 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 5,375.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,375.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 4,529.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,529.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 390350 390350 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0645 | | 3,572.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,572.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701082 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 4510 | | 415.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 415.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO805 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701082 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 4510 | | 1,148.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,148.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO393 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701082 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 4510 | | 1,260.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,260.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO | | | |
| | JAL KIOSCO233 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 05701082 | | | |
| | HORA 12:24 SUC 4510 | | 507.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 507.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 | | | |
| | CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| | HORA 13:08 SUC 0645 | | 2,625.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,625.00 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 | | | |
| | CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| | HORA 13:08 SUC 0645 | | 23,709.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 23,709.60 | | | |
| 25 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984757 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|----------|------------|--------------|
| | CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| | HORA 13:08 SUC 0645 | | 2,403.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,403.00 | | | |
| | CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| | HORA 13:08 SUC 0645 | | | 2,595,910.37 |
| 26 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 24082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 925,896.90 | |
| 26 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 63,892.72 | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 484.19 | | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 77.47 | | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 38.38 | | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:40 SUC 0342 | 239.82 | | |
| 26 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | | 6,614.86 | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:03 SUC 0342 | 30.91 | | |
| 26 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | | 136,616.99 | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 12.96 | | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 81.00 | | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 1,645.21 | | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:05 SUC 0342 | 263.23 | | |
| 26 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 67.10 | | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 10.74 | | |
| 26 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:06 SUC 0342 | 4.95 | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:54 SUC 0645 | | 30,606.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 30,606.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:54 SUC 0645 | | 29,484.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 29,484.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 437381 437381 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:42 SUC 0645 | | 570,129.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 570,129.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:42 SUC 0645 | | 6,825.30 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,825.30 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:42 SUC 0645 | | 19,118.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 19,118.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:42 SUC 0645 | | 6,995.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,995.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 10,388.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 10,388.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 192,537.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 192,537.50 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 13,712.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,712.50 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 66,738.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 66,738.50 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 89,439.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 89,439.20 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 9,053.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,053.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 53,101.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 53,101.10 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 32,713.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 32,713.50 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 2,725.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,725.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 9,202.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,202.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 1,670.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,670.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 14,303.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 14,303.50 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274816 274816 | | | |
| | 2 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 1,772.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,772.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 388.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 388.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 6,681.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,681.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 90322 90322 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 18,840.96 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,840.96 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 1,440.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,440.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 6,258.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,258.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 17,378.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17,378.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 18,488.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 18,488.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153749 1153749 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 159,760.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 159,760.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 4,723.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,723.00 | | | |
| 26 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 9,786.70 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 9,786.70 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055361 1055361 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 3,882.00 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,882.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 61.00 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 61.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 60,029.00 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 60,029.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 5,420.00 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,420.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 28,331.00 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 28,331.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:25 SUC 0645 | | 7,583.00 | |
| 26 AGO | DEP EN EFECTIVO 7,583.00 | | | |
| | FALTANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO 897246 | | | |
| | CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| 26 AGO | HORA 10:31 SUC 0645 | 100.00 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900930744323815 | | | |
| | REF. 0260821 TRASPASO PARA | | | |
| | CUBRIR PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| 26 AGO | HORA 10:54 SUC 0519 | 188,202.44 | | |
| | DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX | | | |
| | 25082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:04 SUC 4893 | | 11,237.55 | |
| 26 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|------------|--------------|
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903170424323814 REF. 0260821 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519 | 57,635.96 | | 5,000,837.79 |
| 27 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 | | 989,366.83 | |
| 27 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | | 38,660.19 | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 290.03 | | |
| 27 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 46.41 | | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 147.15 | | |
| 27 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342 | 23.55 | | |
| 27 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | | 8,979.01 | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:03 SUC 0342 | 73.41 | | |
| 27 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | | 122,895.06 | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 485.84 | | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 120.74 | | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 50.32 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|-------|
| 27 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 8.05 | | |
| 27 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342 | 11.75 | | |
| 27 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 | 1,097.09 | | |
| 27 AGO | COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 | 19.32 | | |
| 27 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 | 77.74 | | |
| 27 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342 | 175.54 | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,747.50 | | 5,747.50 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,925.50 | | 15,925.50 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 23,090.00 | | 23,090.00 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 16,115.20 | | 16,115.20 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 697.00 | | 697.00 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,221.00 | | 8,221.00 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:55 SUC 0645 | | 125,044.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 125,044.50 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:55 SUC 0645 | | 31,956.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 31,956.00 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:55 SUC 0645 | | 816.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 816.00 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:55 SUC 0645 | | 21,586.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 21,586.00 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:55 SUC 0645 | | 187,377.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 187,377.20 | | | |
| 27 AGO | SOBRANTE EN SERVICIO DEP | | | |
| | SEGURO EFECTIVO | | | |
| | CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| | HORA 10:57 SUC 0645 | | 20.00 | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 84,585.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 84,585.50 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 4,458.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,458.00 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 434,383.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 434,383.00 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 24,612.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 24,612.00 | | | |
| 27 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1056044 1056044 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 5,855.00 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,855.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 12,353.00 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 12,353.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 41,238.50 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 41,238.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0645 | | 2,405.50 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 2,405.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 1,552.00 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 1,552.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 16,178.00 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 16,178.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:16 SUC 0645 | | 3,725.60 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 3,725.60 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 CAJA 0018 AUT 06174183 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0645 | | 84,878.50 | |
| 27 AGO | DEP EN EFECTIVO 84,878.50 TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 43214 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:15 SUC 0519 | 2,124,000.00 | | 5,186,932.44 |
| 30 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26082021 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,532,680.09 | |
| 30 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | | 70,685.65 | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------|-----------|-------|
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 327.46 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 52.39 | | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 409.47 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 65.53 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:50 SUC 0342 | | 34,810.92 | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:50 SUC 0342 | 71.41 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:50 SUC 0342 | 11.43 | | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:50 SUC 0342 | 263.87 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:50 SUC 0342 | 42.22 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:54 SUC 0342 | 66.76 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | | 78,728.95 | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | 420.79 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | 67.33 | | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:56 SUC 0342 | 417.24 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 3.42 | | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:09 SUC 0342 | 310.24 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|-------|
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 | 1,936.16 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 | 309.79 | | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 | 669.79 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342 | 107.17 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342 | | 26,141.19 | |
| 30 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342 | 21.40 | | |
| 30 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342 | 49.64 | | |
| 30 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:17 SUC 0342 | | 173,098.96 | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 96,416.50 | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055870 1055870 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 19,411.00 | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 6,034.00 | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,162.00 | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,116.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|-------|
| 30 AGO | DEP EN EFECTIVO 5,116.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 760122 760122 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 26,660.90 | |
| | DEP EN EFECTIVO 26,660.90 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 66,956.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 66,956.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 2,962.60 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,962.60 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,237.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,237.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,992.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,992.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 841.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 841.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 13,277.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 13,277.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711362 711362 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 11,825.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,825.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 711299 711299 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 6,401.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 6,401.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1153686 1153686 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 460.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 460.00 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,084.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,084.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,225.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,225.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,783.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,783.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 4,630.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,630.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 2,862.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,862.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,618.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,618.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 21,700.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 21,700.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,296.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,296.20 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,094.29 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,094.29 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0645 | | 3,402.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,402.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 83132 83132 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 9,402.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 9,402.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,924.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,924.50 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 39,800.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 39,800.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 636.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 636.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 897246 897246 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,027.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,027.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 408277 408277 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 140,761.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 140,761.50 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 123,636.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 123,636.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 116,372.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 116,372.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 7,434.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 7,434.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 988667 988667 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 27,248.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 27,248.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------|------------|-------|
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 11,776.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,776.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984185 984185 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 905.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 905.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 953046 953046 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 11,196.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,196.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 104,174.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 104,174.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 412972 412972 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 4,815.70 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,815.70 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 898661 898661 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 21,887.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 21,887.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 984534 984534 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 2,605.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,605.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935488 935488 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 5,646.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,646.00 | | | |
| 30 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0645 | | 47,088.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 47,088.00 | | | |
| 30 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907626724324214 | | | |
| | REF. 0300821 TRASP P C NOM | | | |
| | ELECTRONICA MISMO DIA | | | |

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0519 | 27,641.18 | | |
| 30 AGO | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO | | | |
| | DE ZUIGA JALISCO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040502826074 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907635444324210 | | | |
| | REF. 0300821 TRASPASO P C | | | |
| | PAGOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:50 SUC 0519 | 692,197.81 | | |
| 30 AGO | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO | | | |
| | AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO | | | |
| | INVERSION BANREGIO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 058320000002430850 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085908592734324215 | | | |
| | REF. 0300821 TRASPASO PARA | | | |
| | INVERSION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:42 SUC 0519 | 7,000,000.00 | | 389,395.89 |
| 31 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | 27082021 SUC. DEPOSITO | | | |
| | ELECTRONICO CHEQUES4595 | | | |
| | CHEQUES4595 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0055 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 4893 | | 1,321,737.35 | |
| 31 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:42 SUC 0342 | | 131,355.39 | |
| 31 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:42 SUC 0342 | 1,046.73 | | |
| 31 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:42 SUC 0342 | 167.48 | | |
| 31 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:42 SUC 0342 | 457.55 | | |
| 31 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001316090 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:42 SUC 0342 | 73.20 | | |
| 31 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:44 SUC 0342 | | 13,804.90 | |
| 31 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:44 SUC 0342 | 20.72 | | |
| 31 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:44 SUC 0342 | 3.32 | | |
| 31 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:44 SUC 0342 | 156.57 | | |
| 31 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0003228541 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:44 SUC 0342 | 25.05 | | |
| 31 AGO | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:45 SUC 0342 | | 70,459.25 | |
| 31 AGO | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:45 SUC 0342 | 940.95 | | |
| 31 AGO | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:45 SUC 0342 | 150.55 | | |
| 31 AGO | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:45 SUC 0342 | 154.70 | | |
| 31 AGO | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001670066 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:45 SUC 0342 | 24.75 | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 14333 14333 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:48 SUC 0645 | | 27,747.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 27,747.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1055870 1055870 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:48 SUC 0645 | | 134,375.20 | |
| | DEP EN EFECTIVO 134,375.20 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 189563 189563 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:48 SUC 0645 | | 121,098.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 121,098.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 1049140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:48 SUC 0645 | | 57,188.10 | |
| | DEP EN EFECTIVO 57,188.10 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 864518 864518 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 3,687.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 3,687.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|---------|------------|-------|
| | GUADALAJARA 1150968 1150968 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 37,565.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 37,565.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 245140 245140 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 79,252.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 79,252.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 20045 20045 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 69,026.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 69,026.50 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 935105 935105 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 128,311.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 128,311.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 274690 274690 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 35,777.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 35,777.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 608740 608740 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 11,563.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 11,563.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 330107 330107 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 2,951.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 2,951.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 264622 264622 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0056 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0645 | | 16,673.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 16,673.50 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 443665 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:38 SUC 0645 | | 136.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 136.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 443665 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:38 SUC 0645 | | 5,052.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,052.00 | | | |
| 31 AGO | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 443665 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:38 SUC 0645 | | 6,977.00 | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------|---------|-----------|--------------|
| 31 AGO | DEP EN EFECTIVO 6,977.00 | | | |
| | DEPOSITO DE SUC. CPAE | | | |
| | GUADALAJARA 1049140 | | | |
| | CAJA 0092 AUT 06235247 | | | |
| | HORA 16:38 SUC 0645 | | 78,916.50 | |
| | DEP EN EFECTIVO 78,916.50 | | | |
| 31 AGO | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 4510 | | 1,434.30 | 2,741,261.31 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 16,756.58

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

```
||1.1|805C3218-D786-4CCC-B2DA-13897CF4DDCA|2021-09-02T13:11:39|CEC961028A98|NoAKquIOZA21vLksiBJdPE+cPxFrk8995utRrqchS0RGivbhYa5tdNSqldQsfoWoPEO8W839kXKoKwvFRf161TjSx9tpTM18QeL4+2ZOg/x22rR3uNPZiPPhYp+4F9Zy1miEh3Nhd4p37KlMtG8FKXGm2LmtIx37KYrDfXnQSYdaMe/5xN9B0cBZaiFWpwTtpDKzQFk5YLRay3NWhj9DZFkF1gMBDw040WY1nCPm5rhIHW1/kfTNbfb+KAY51bO20yLdkJ3nZpMJJscpSAM4CA9BiTGvbx1C4Jho4qiFORnvQHhzryQcy5ZGN4UKbx1IRrkL609ZxJ74I1P/7bbQ==|00001000000508164369|QfDuuTJ5HYM5+FOurkrSCRa5RknYR48dWksHpC3jpyt0g3ZwZ5wWDHi4XZ6I711PTaAxCTYLWojAVLOcCyntI6Jn/ztykvT1TUNJUqTrQ+6Wnjlv2UWaYvXA/IqTovp6C0EV4h3emugCt04yuw7TrXvMW34R9ig7jJyryGqutOjsZcbB+WJju/+k5ed1HwPbeyNT0kIVn0pXL+kxmQoRyUj4XFm0GXX1lxqY0Cd1NbsZ3M2HeJwvfp0UIXn/J4Gzw1sGssPZcD6+j2Sj0DOWXMF9XCL00Ny7/cULrDardL4Xdxh8JAcNLgdyTrVbYNDLaMLg4Ox14M7zbDy5N9OxJA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
NoAKquIOZA21vLksiBJdPE+cPxFrk8995utRrqchS0RGivbhYa5tdNSqldQsfoWoPEO8W839kXKoKwvFRf161TjSx9tpTM18QeL4+2ZOg/x22rR3uNPZiPPhYp+4F9Zy1miEh3Nhd4p37KlMtG8FKXGm2LmtIx37KYrDfXnQSYdaMe/5xN9B0cBZaiFWpwTtpDKzQFk5YLRay3NWhj9DZFkF1gMBDw040WY1nCPm5rhIHW1/kfTNbfb+KAY51bO20yLdkJ3nZpMJJscpSAM4CA9BiTGvbx1C4Jho4qiFORnvQHhzryQcy5ZGN4UKbx1IRrkL609ZxJ74I1P/7bbQ==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
QfDuuTJ5HYM5+FOurkrSCRa5RknYR48dWksHpC3jpyt0g3ZwZ5wWDHi4XZ6I711PTaAxCTYLWojAVLOcCyntI6Jn/ztykvT1TUNJUqTrQ+6Wnjlv2UWaYvXA/IqTovp6C0EV4h3emugCt04yuw7TrXvMW34R9ig7jJyryGqutOjsZcbB+WJju/+k5ed1HwPbeyNT0kIVn0pXL+kxmQoRyUj4XFm0GXX1lxqY0Cd1NbsZ3M2HeJwvfp0UIXn/J4Gzw1sGssPZcD6+j2Sj0DOWXMF9XCL00Ny7/cULrDardL4Xdxh8JAcNLgdyTrVbYNDLaMLg4Ox14M7zbDy5N9OxJA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|---|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001030100758801844104 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2021-09-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2021-09-02T13:08:38 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2021-09-02T13:11:39 |
| 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 | 805C3218-D786-4CCC-B2DA-13897CF4DDCA |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

CONCEPTOS SUBTOTALES

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Subtotal | \$16,756.58 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$16,756.58 | Importe | \$16,756.58 | |

IMPUESTOS

| | | | | | | |
|------|-------------|----------|---------|------|------------------|--------------------|
| | | | | | Total IVA | \$2,681.05 |
| Base | \$16,756.58 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe \$2,681.05 |

Total Importe | \$19,437.63

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de septiembre de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

| CLÁUSULA | CAMBIO |
|---|--|
| Declaraciones del Cliente | Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J. |
| Declaraciones del Cliente | Se agregó el apartado E. |
| Cláusula primera: Definiciones | Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico", "Portal o Sitio". |
| Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades | Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G. |
| Cláusula Séptima.-Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas | Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas |
| Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil | Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil |
| Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina | Se modifica párrafo once |
| Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina | Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final |

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

| | |
|---|---|
| Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales. | Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones | Se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones | Se modifican los párrafos primero y segundo. |
| Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia | Se modifican los primeros tres párrafos. |
| Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones | Se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio | Se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones | Se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio | Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo |
| Cláusula Trigésima.- Información | Se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Trigésima Primera.- Cesión | Se modifica el contenido de la misma. |
| Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables | Se modifica el contenido de la misma. |

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|---|
| IER | PRIMER | EDO | ESTADO | PROM | PROMEDIO |
| A@O | AÑO | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | PTOS | PUNTOS |
| ANL | ANUALIDAD | EFE/EFFECTIV/EFVO | EFFECTIVO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | ELEC/ELECTR | ELECTRONICA | R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO | EMP | EMPRESARIAL | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | ESP | ESPECIAL | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | EXI | EXITOSA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EXIT | EXITOSO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | EXT | EXTRANJERO | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | REEMB | REEMBOLSO |
| BANC | BANCOS | FID | FIDUCIARIO | REF | REFERENCIA |
| BCA | BANCA | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | REND | RENDIMIENTOS |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | REP/REPOS | REPOSICION |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | FOR | FORANEO | REPOSIC | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPALDO |
| BENEF | BENEFICIARIO | GEN | GENERACION | RET | RETIROS |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | REV | REVOCAION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GTOS | GASTOS | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | HORIZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX | S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| C | CAJERO | HORZNT+ | HORIZONTE PLUS | S/FON | SIN FONDOS |
| CH/CHQ | CHEQUE | HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/COPIA | CON COPIA | IMP | IMPUESTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA | IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CAJ | CAJERO | IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SDO | SALDO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IMPTE | IMPORTE | SEC | SECUENCIA |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SER | SERVICIO |
| CERTIF | CERTIFICADO | INT | INTERES | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | INTB | INTERBANCARIO | SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| CGO | CARGO | INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO | SOBREG | SOBREGIRO |
| CH. DEV. S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INST | INSTITUCIONES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CITI | CITIDIRECT | INTS | INTERESES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM | COMISION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMIS/COMS | COMISION | L.C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M DIA | MISMO DIA | T.D. | TARJETA DEBITO |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) | M.N. | MONEDA NACIONAL | TAR/TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MA/MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEN | MENSUALIDAD | TC | TIPO DE CAMBIO |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | T. GRA | TASA GRAVABLE |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTO | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTRO | CENTRO | MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | TRAS | TRASPASO |
| CUE | CUENTA | NET | BANCANET | TPV | TERMINAL PLUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | No. | NUMERO | TXN | TRANSACCION |
| DEB/DEBIT | DEBITO | No. INV. | NUMERO DE INVERSION | UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL | VENTAN | VENTANILLA |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | NOMI | NOMINA BANAMEX | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | OPER | OPERACION | X | POR |
| DEVUEL | DEVUELTO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | PAO | PAQUETE | | |
| DIGIT | DIGITEM | PDTES | PENDIENTES | | |
| DISP/DIS | DISPOSICION | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | | |
| DLS/DLLS | DOLARES | PEND/PENDIENT | PENDIENTE | | |
| DOC | DOCUMENTO | PERM | PERMANENTE | | |
| DOM | DOMICILIACION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | | |
| DOT | DOTACION | PROG | PROGRAMADO | | |

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