

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	\$7,640.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$17,924.77
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000378

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/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$12,506,534.79	\$1,798,536.32
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$12,506,534.79
(+) 961 Depósitos		\$108,151,907.16
(-) 352 Retiros		\$118,859,905.63
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		\$1,798,536.32

Saldo Promedio	\$8,872,507.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,640.21
Interes Bruto Pagado	\$7,640.21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$118,859,905.63	\$108,151,907.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,506,534.79
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29082022 SUC. DEPOSITO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,814,727.20	
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,515.70	
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		83,585.51	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	533.39		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	85.34		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	633.25		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	101.32		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	40.22		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	523.74		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	83.80		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	430.50		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		21,787.30	
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	88.86		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	14.22		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		77,530.87	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	251.38		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		56,011.78	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	106.32		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	17.02		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	68.88		
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	154.86		
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0342	24.77		
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	1,616.75		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	1,935.68		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342		254,653.69	
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	258.69		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	309.70		
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:10 SUC 0645		55,337.00	
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0645		78,063.00	
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		8,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,860.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		1,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,292.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		2,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,456.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		239,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,583.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		11,671.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,671.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		3,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,696.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		14,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,182.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		8,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,792.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		5,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,425.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		2,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,014.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		89,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,255.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		27,031.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,031.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		98,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,773.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		7,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,332.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		75,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,826.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		1,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,401.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		2,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,883.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		6,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,399.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		41,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,262.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		160,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,895.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		4,268.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,268.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		40,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,486.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		405,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 405,457.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		337,102.50	
	DEP EN EFECTIVO 337,102.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0645		56,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,870.00			
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900565174321324			
	REF. 0010822 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	7,045,498.78		
01 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		66,794.90	
01 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	40593 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	2,713,555.83		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901437604321320			
	REF. 0010822 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	445,042.12		
02 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			6,467,378.82

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	29072022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,624,693.05	
02 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		237,466.60	
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		26,930.64	
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	436.28		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	69.80		
02 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,211.88		
02 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	193.90		
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		105,134.23	
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	622.51		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	99.61		
02 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	515.24		
02 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	82.45		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	143.78		
02 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,760.67		
02 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	441.71		
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	898.66		
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		276,326.29	
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		18,463.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 18,463.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		16,724.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 16,724.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		909.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 909.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		8,901.72	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,901.72 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		3,341.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,341.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		878.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 878.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		184,464.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 184,464.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		6,542.46	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,542.46 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:41 SUC 0645		1,712.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,712.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		177,043.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 177,043.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		395,038.10	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 395,038.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		3,842.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,842.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		50,721.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 50,721.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		5,050.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		17,537.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 17,537.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		5,800.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,800.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		5,775.70	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,775.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		7,102.00	
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,102.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		8,176.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,176.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		9,610.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,610.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		4,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,308.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		177,178.50	
	DEP EN EFECTIVO 177,178.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		102,565.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,565.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		1,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,044.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		3,710.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,710.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		83,849.10	
	DEP EN EFECTIVO 83,849.10			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		5,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,127.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		3,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,656.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0645		1,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,280.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 4893		672,626.23	10,713,427.95
03 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,213,933.72	
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		98,118.75	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	715.00		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	114.40		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	388.07		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	62.09		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		267,822.55	
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	107.49		
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	671.82		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,829.42		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	452.70		
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		195,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,028.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		199,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,680.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		81,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,100.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		601.00	
	DEP EN EFECTIVO 601.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		6,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,490.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		11,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,576.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		3,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,123.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		1,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,087.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		4,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,250.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		607.00	
	DEP EN EFECTIVO 607.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		6,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,625.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		72,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,111.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		2,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,239.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		1,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,663.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		11,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,264.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		4,131.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,131.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		1,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,097.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		10,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,741.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0645		6,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,799.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		366,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 366,556.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		371.00	
	DEP EN EFECTIVO 371.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		108,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,721.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		260,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 260,321.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		8,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,915.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		201,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,776.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		507.00	
	DEP EN EFECTIVO 507.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		3,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,152.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		85,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,189.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		1,899.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,899.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		3,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,576.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:21 SUC 0645		82,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,216.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0645		14,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,869.00			
03 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 4893		11,146.56	17,057,599.04
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,606,965.78	
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	65.19		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	121.11		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	407.43		
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	756.98		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		103,498.39	
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,617.09		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	42.96		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		385,943.37	
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	268.53		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	738.74		
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		55,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,377.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		93,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,235.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,416.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,167.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		26,399.20	
	DEP EN EFECTIVO 26,399.20			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		218,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,251.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		9,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,387.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,152.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		115,022.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,022.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,911.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,599.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		126,719.50	
	DEP EN EFECTIVO 126,719.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,801.53	
	DEP EN EFECTIVO 1,801.53			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,758.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,758.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		11,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,771.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,684.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,551.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,002.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,061.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,096.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,096.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,486.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		191,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,946.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		8,930.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,930.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		210,576.50	
	DEP EN EFECTIVO 210,576.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		275,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,880.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		14,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,524.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,448.10	
	DEP EN EFECTIVO 6,448.10			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,051.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,070.00			
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903612004321628			
	REF. 0040822 TRASPASO PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	85,000.00		
04 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	80189 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	11,489.63		
04 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	98725 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	3,837,328.06		16,619,444.69
05 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		171,573.66	
05 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		85,648.45	
05 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,393,949.34	
05 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	19.30		
05 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		47,609.39	
05 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	444.70		
05 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	71.15		
05 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	120.61		
05 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	394.34		
05 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		275,971.43	
05 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,276.52		
05 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	204.24		
05 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,464.68		
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:12 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:14 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:14 SUC 4510		1,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,409.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:14 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:16 SUC 4510		8,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,985.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:16 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:16 SUC 4510		14,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,468.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:18 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:18 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:18 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:18 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:19 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:19 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:19 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:20 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:21 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:21 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		2,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,495.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		138,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,059.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		222,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,616.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		140,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,233.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		5,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,900.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		9,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,219.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		4,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,835.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		90,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,249.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		371.00	
	DEP EN EFECTIVO 371.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,619.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,619.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		13,112.18	
	DEP EN EFECTIVO 13,112.18			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		4,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,744.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		8,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,690.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		85,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,769.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		7,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,991.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,896.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		75,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,047.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		7,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,456.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		12,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,136.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,398.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,631.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		1,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,556.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		956.00	
	DEP EN EFECTIVO 956.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		118,226.50	
	DEP EN EFECTIVO 118,226.50			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		5,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,929.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		5,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,141.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		14,141.10	
	DEP EN EFECTIVO 14,141.10			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		46,419.10	
	DEP EN EFECTIVO 46,419.10			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		4,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,136.00			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		273,861.50	
	DEP EN EFECTIVO 273,861.50			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		91,226.82	
	DEP EN EFECTIVO 91,226.82			
05 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		131,242.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,242.50			
05 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 898661			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 12:05 SUC 0645	100.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902237974321720			
	REF. 0050822 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	529,266.76		
05 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 4893		75,981.08	
05 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	27273 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	53,626.52		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903286264321720			
	REF. 0050822 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	83,770.93		
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002022080100 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0870		10.61	19,561,307.60
08 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,217,868.44	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		139,858.75	
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		10,000.00	
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	162.00		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	25.92		
08 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	450.00		
08 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	72.00		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		86,647.05	
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	809.61		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	129.54		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	219.32		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	35.09		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	424.55		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342		45,200.20	
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	67.93		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	112.88		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	18.07		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	58.18		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	11.48		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		12,450.27	
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	9.31		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	71.76		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		790,336.09	
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	4,848.57		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	982.09		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	6,138.04		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	775.78		
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		43,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,604.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		12,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,474.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		181,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,418.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		13,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,148.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		2,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,405.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		159,164.50	
	DEP EN EFECTIVO 159,164.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		50,653.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,653.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		4,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,469.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,519.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		3,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,976.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		105,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,185.00			
08 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1195828 CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:09 SUC 0645	300.00		
08 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 897246 CAJA 0061 AUT 03995909			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:15 SUC 0645	300.00		
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		90,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,446.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,732.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		327,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 327,832.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,600.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,084.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,084.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		11,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,833.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		19,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,907.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		91,840.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,840.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		20,919.10	
	DEP EN EFECTIVO 20,919.10			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		17,823.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,823.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,867.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,840.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,164.76	
	DEP EN EFECTIVO 4,164.76			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		79,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,074.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		96,364.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,364.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		116,941.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,941.50			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		7,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,976.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,514.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		216,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,281.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		10,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,264.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,736.00			
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907618114322023			
	REF. 0080822 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	9,270,164.88		
08 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 4893		10,355.00	
08 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	61521 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	653,798.00		
08 AGO	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	64578 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	835,014.39		14,815,790.87
09 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,325,096.23	
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342		57,958.66	
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	249.86		
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	39.98		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:22 SUC 0342	348.64		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	55.78		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	2,862.73		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	458.03		
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		296,546.32	
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,093.96		
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	175.03		
09 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000256			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0432	35,593.00		
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		3,389.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,389.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		132,218.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 132,218.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		11,514.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 11,514.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		9,563.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,563.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		4,414.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,414.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		797.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 797.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		40,580.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,580.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		6,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,326.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		3,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,149.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		13,024.89	
	DEP EN EFECTIVO 13,024.89			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		219,669.50	
	DEP EN EFECTIVO 219,669.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		383,376.50	
	DEP EN EFECTIVO 383,376.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		210,511.50	
	DEP EN EFECTIVO 210,511.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		3,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,123.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		4,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,356.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		44,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,374.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:22 SUC 0645		9,320.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,320.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		2,919.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,919.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		444,365.50	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 444,365.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		84,816.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 84,816.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		1,364.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,364.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		4,130.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,130.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		14,196.50	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 14,196.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		3,779.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,779.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		9,964.50	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,964.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		12,601.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 12,601.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 4893		46,979.82	
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 085902574484322123			
	REF. 0090822 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	1,112,160.44		
09 AGO	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	53868 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	24,938.70		
09 AGO	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	54539 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	551,502.82		
09 AGO	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	55015 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	3,670,545.70		18,820,188.62
10 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,102,285.17	
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		116,605.40	
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	309.18		
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	49.47		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	835.40		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	133.66		
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	132.75		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	829.74		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		359,676.81	
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	616.91		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,855.73		
10 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000482			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	18,840.55		
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		74,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,064.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		42,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,177.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,128.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,416.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		17,638.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,638.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		5,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,850.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		297,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 297,644.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,701.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		86,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,563.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		135,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,916.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		537.00	
	DEP EN EFECTIVO 537.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,542.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		7,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,850.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		106,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,439.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		27,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,009.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		102,000.30	
	DEP EN EFECTIVO 102,000.30			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		6,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,169.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:49 SUC 0645		738.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 738.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		2,320.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,320.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,844.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,844.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,066.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,066.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		15,067.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 15,067.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,663.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,663.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,394.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,394.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		133,381.50	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 133,381.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,419.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,419.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		6,681.50	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,681.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,652.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,652.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		8,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,624.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		137,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,109.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,728.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		9,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,366.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		3,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,831.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		4,369.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,369.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		911.00	
	DEP EN EFECTIVO 911.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		299,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 299,496.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0645		108,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,112.00			
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901416564322229			
	REF. 0100822 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	17,340,857.40		
10 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		9,814.44	
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 085902464994322224			
	REF. 0100822 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	2,105,471.52		
10 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	47081 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	2,700.00		
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 085902617414322224			
	REF. 0100822 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	218,003.00		5,401,350.93
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		275,277.67	
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,808.00	
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,695,915.94	
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		87,339.37	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	576.11		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	92.18		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	387.21		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	61.95		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	480.01		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		301,497.14	
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,453.82		
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3,000.12		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	232.60		
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		95,211.00	
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		78,701.00	
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		28,031.00	
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,045.00	
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		79,671.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	DEP EN EFECTIVO 79,671.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,669.49	
	DEP EN EFECTIVO 8,669.49			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		250,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,340.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		144,796.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,796.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		946.00	
	DEP EN EFECTIVO 946.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,440.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,013.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,553.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,796.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,378.10	
	DEP EN EFECTIVO 9,378.10			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		21,145.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,145.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,641.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,896.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,896.20			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		160,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,651.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		4,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,397.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		78,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,027.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,066.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		10,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,692.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		54,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,801.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		15,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,959.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		372,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 372,922.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,057.07	
	DEP EN EFECTIVO 4,057.07			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		150,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,479.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		52,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,466.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:19 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:19 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:19 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:19 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:19 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:19 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:20 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:20 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:20 SUC 4510		105.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:21 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:23 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:23 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 09:23 SUC 4510		1,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902505484322322 REF. 0110822 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	2,310,893.38		
11 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 18583 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	80,250.43		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903194784322320 REF. 0110822 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	44,544.00		7,988,993.10
12 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,772,663.76	
12 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	84.11		
12 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	525.66		
12 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		105,877.73	
12 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	588.98		
12 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	94.24		
12 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		398,344.33	
12 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	365.90		
12 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	514.36		
12 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,286.85		
12 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,214.76		
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		107,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,642.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		22,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,349.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		94,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,582.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		9,710.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,710.50			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:14 SUC 0645		149,050.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 149,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,769.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,769.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,699.50	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,699.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		14,386.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 14,386.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		10,871.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,871.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		54,162.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 54,162.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		183,039.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 183,039.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,168.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,168.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,082.50	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,082.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,890.00	
12 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		323,040.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 323,040.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,544.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,625.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		7,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,621.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,754.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		928.00	
	DEP EN EFECTIVO 928.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		104,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,948.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		142,688.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,688.50			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		54,541.10	
	DEP EN EFECTIVO 54,541.10			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		114,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,341.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		16,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,751.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		28,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,464.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		60.00	
	DEP EN EFECTIVO 60.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		17,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,035.00			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		7,596.13	
	DEP EN EFECTIVO 7,596.13			
12 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0645		11,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,039.00			
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 085902763444322429 REF. 0120822 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	701,928.27		
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 085904122664322423 REF. 0120822 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519	221,257.49		
12 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 43418 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	101,331.57		10,726,062.96
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		875,120.83	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	481.66		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	65.38		
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	128.18		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	135.70		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		53,814.77	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	664.98		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	23.96		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		82,447.99	
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	77.07		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	408.58		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		24,937.60	
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	20.51		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	21.71		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	106.39		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	HORA 02:57 SUC 0342	3.83		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 05:11 SUC 0342	1,741.15		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 05:17 SUC 0342		291,806.15	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 05:17 SUC 0342	2,304.10		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 05:17 SUC 0342	278.58		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 05:17 SUC 0342	368.64		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:30 SUC 0645		250,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,632.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:30 SUC 0645		55,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,070.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:30 SUC 0645		53,277.10	
	DEP EN EFECTIVO 53,277.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:30 SUC 0645		60,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,710.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:30 SUC 0645		7,626.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,626.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:30 SUC 0645		6,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,515.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:30 SUC 0645		6,684.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,684.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		1,135.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,135.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		611.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 611.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		1,004.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,004.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		2,084.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,084.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		5,787.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,787.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		14,974.50	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 14,974.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		72,790.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 72,790.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		10,189.00	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,189.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		287,988.50	
15 AGO	DEP EN EFECTIVO 287,988.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		200,240.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 200,240.50			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		11,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,525.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		8,643.10	
	DEP EN EFECTIVO 8,643.10			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		4,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,741.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		13,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,733.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		6,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,381.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		45,573.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,573.50			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		115,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,790.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		1,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,154.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		983.00	
	DEP EN EFECTIVO 983.00			
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		99,894.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,894.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0645		101,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,933.00			
15 AGO	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	JUL 22			
	CAJA 0086 AUT 04574257			
	HORA 12:52 SUC 0350	17,924.77		
15 AGO	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL JUL 22			
	CAJA 0086 AUT 04574257			
	HORA 12:52 SUC 0350	2,867.96		
16 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			13,474,236.35
	12082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,437,871.41	
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	574.01		
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		108,998.96	
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	91.84		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	583.60		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	93.39		
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,102.94		
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		347,793.82	
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	176.48		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,496.40		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:07 SUC 0342	559.43		
16 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000004269 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	11,508.58		
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		199,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,262.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,637.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		123,778.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,778.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		17,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,968.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,872.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,872.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		186,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,342.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,646.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,411.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		157,361.50	
	DEP EN EFECTIVO 157,361.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,559.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,060.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		23.70	
	DEP EN EFECTIVO 23.70			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		562.00	
	DEP EN EFECTIVO 562.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		24,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,089.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,323.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,370.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		29,930.10	
	DEP EN EFECTIVO 29,930.10			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		531,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 531,593.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,104.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,104.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		19,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,840.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,555.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,555.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,508.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,365.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,122.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,350.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		140,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,341.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		98,592.50	
	DEP EN EFECTIVO 98,592.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,456.82	
	DEP EN EFECTIVO 7,456.82			
16 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 90322			
	CAJA 0016 AUT 05209498			
	HORA 10:51 SUC 0645	40.00		
16 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		13,423.01	16,990,120.50
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,172,049.56	
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		31,274.44	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	506.65		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	81.06		
17 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,407.35		
17 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	225.18		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		40,161.75	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	59.94		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	9.59		
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	319.96		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	51.19		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		165,988.42	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,059.82		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	169.58		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,257.09		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	201.13		
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:33 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 104,113.00		104,113.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:33 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 38,370.00		38,370.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:33 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 233,427.50		233,427.50	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:44 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 105.00		105.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:44 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 630.00		630.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:44 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 210.00		210.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:46 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 210.00		210.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:46 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 796.00		796.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:46 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 630.00		630.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 11:46 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 630.00		630.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:48 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:48 SUC 4510		15,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,404.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:48 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:48 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:50 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:50 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:50 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:50 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:50 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:52 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:53 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 11:53 SUC 4510		1,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,718.00			
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085903096124322922			
	REF. 0170822 TRASPASO PARA PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	13,971.05		
17 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 4893		53,847.96	18,837,611.54
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,335,392.50	
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		11,727.09	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	189.98		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	30.40		
18 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	527.72		
18 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	84.44		
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		83,757.49	
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	128.75		
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	804.73		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	196.70		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	31.48		
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		310,511.49	
18 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1.57		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	92.64		
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	578.96		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3,433.83		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	549.41		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	0.25		
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,322.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,613.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,863.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		5,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,160.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		31,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,564.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		8,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,855.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		8,912.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,912.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		98,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,576.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		972.00	
	DEP EN EFECTIVO 972.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		747.00	
	DEP EN EFECTIVO 747.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		57,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,251.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		22,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,658.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		4,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,559.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:55 SUC 0645		79,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,128.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		75,055.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,055.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		110,601.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,601.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,384.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		447.00	
	DEP EN EFECTIVO 447.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,282.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		8,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,417.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		8,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,032.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		948.00	
	DEP EN EFECTIVO 948.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		9,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,853.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		3,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,373.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		10,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,947.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		5,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,246.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		83,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,363.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,033.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		70,048.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,048.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		154,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,468.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		3,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,593.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		8,992.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,992.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,895.04	
	DEP EN EFECTIVO 1,895.04			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		13,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,277.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,508.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		17,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,537.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		5,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,671.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		56,745.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,745.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		95,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,616.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		21,573.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,573.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		7,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,954.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		1,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,760.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		305,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 305,026.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:55 SUC 0645		4,351.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,351.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		99,767.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 99,767.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		7,004.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,004.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		122,091.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 122,091.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		17,073.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 17,073.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,119.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,119.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		28,189.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 28,189.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,810.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,810.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		18,888.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 18,888.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		20,610.00	
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 20,610.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		514.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	DEP EN EFECTIVO 514.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		33,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,383.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		6,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,490.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		2,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,403.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		118,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,543.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		76,814.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,814.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,076.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		11,095.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,095.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		4,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,918.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		86.00	
	DEP EN EFECTIVO 86.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		44,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,321.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		1,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,180.00			
18 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 32593 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	51,762.87		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903630234323024 REF. 0180822 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	20,000,000.00		10,579,116.42
19 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		3,282,976.38	
19 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		25,998.08	
19 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	187.19		
19 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	421.17		
19 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,169.91		
19 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	67.39		
19 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		43,175.95	
19 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	29.37		
19 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	296.11		
19 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	47.38		
19 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	183.59		
19 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		415,629.09	
19 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	2,182.18		
19 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	349.15		
19 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	561.85		
19 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	3,511.59		
19 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000110838 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0432	136,242.98		
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		46,082.00	
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,377.00	
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		432.00	
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,736.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 6,736.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		22,860.51	
	DEP EN EFECTIVO 22,860.51			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,020.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,545.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,545.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,966.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,966.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		331,928.50	
	DEP EN EFECTIVO 331,928.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		350,812.50	
	DEP EN EFECTIVO 350,812.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		75,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,030.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		301,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 301,823.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		79,906.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,906.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		33,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,427.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		73,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,115.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,151.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,265.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		927.00	
	DEP EN EFECTIVO 927.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		16,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,703.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		25,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,857.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		647.00	
	DEP EN EFECTIVO 647.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		36,814.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,814.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,370.10	
	DEP EN EFECTIVO 8,370.10			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		23,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,471.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,767.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,767.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,154.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		200,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,157.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,783.36	
	DEP EN EFECTIVO 3,783.36			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		5,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,840.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,226.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		19,033.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,033.50			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:16 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:20 SUC 4510		1,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,995.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:20 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:20 SUC 4510		2,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,100.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:21 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:21 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:22 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:22 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
19 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:22 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
19 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	68532 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	168,122.48		
19 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	69624 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	309,070.55		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903716064323127			
	REF. 0190822 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	3,995,390.69		
19 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903936354323128			
	REF. 0190822 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	10,000,000.00		
22 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			1,435,375.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	18082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,554,700.47	
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		80,585.09	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	722.73		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	115.64		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	224.91		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	35.99		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	35.07		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		36,703.45	
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		20,225.42	
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	149.61		
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	160.60		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	25.69		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	219.16		
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	46.84		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:57 SUC 0342	7.49		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	23.94		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		70,665.40	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	21.70		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	866.57		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	138.65		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	297.50		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	478.56		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		354,058.96	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	1,859.38		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	2,991.02		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	3.47		
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		115,387.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		29,915.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:24 SUC 0645		45,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,760.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		160,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,554.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		101,143.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,143.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		231,699.50	
	DEP EN EFECTIVO 231,699.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		155,038.50	
	DEP EN EFECTIVO 155,038.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		214,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,801.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		201,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,935.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		6,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,036.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		1,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,908.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		7,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,517.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		4,805.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,805.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		39,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,197.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		4,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,004.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		8,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,435.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		850.00	
	DEP EN EFECTIVO 850.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		3,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,231.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		9,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,423.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		5,360.99	
	DEP EN EFECTIVO 5,360.99			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		8,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,487.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		11,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,922.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 86,480.00		86,480.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,023.00		1,023.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,915.00		2,915.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 288.00		288.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,785.00		1,785.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,580.00		7,580.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 858.00		858.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 39,263.50		39,263.50	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 20,430.00		20,430.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 93,115.00		93,115.00	
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0645		37,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,062.00			
22 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		10,355.00	6,212,636.07
23 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,778.00	
23 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,176,973.85	
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		14,470.42	
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	180.88		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	28.94		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		116,232.97	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	730.21		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	116.82		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	540.57		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	86.49		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		24,696.33	
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	136.25		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	35.76		
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	223.51		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	21.80		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		956,439.58	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,966.27		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	8,895.12		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	634.60		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,423.22		
23 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000006701			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	45,135.00		
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		30,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,116.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		296,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 296,692.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,581.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		6,004.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,004.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		100.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 100.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		14,826.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 14,826.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		34,017.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 34,017.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,666.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,666.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,508.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,508.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,747.30	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 13,747.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,286.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,286.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		196,880.50	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 196,880.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		8,873.00	
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,873.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,216.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,216.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,836.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		17,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,211.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,876.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		255,178.50	
	DEP EN EFECTIVO 255,178.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		3,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,922.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		154,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,335.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		2,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,468.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		1,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		199,826.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,826.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		11,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,834.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0645		258,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 258,797.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:21 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:21 SUC 4510		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:24 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:24 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:24 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:25 SUC 4510		1,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,404.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 11:27 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 11:27 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 11:27 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901766614323524 REF. 0230822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	996,400.03		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085901787954323527 REF. 0230822 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	5,000,000.00		
23 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 22082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 4893		26,016.10	
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902812484323527 REF. 0230822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	835,690.02		3,188,452.63
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 22082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		736,291.77	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	378.25		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		49,589.28	
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	60.52		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	184.44		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	29.51		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		132,910.47	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	370.73		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	59.32		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	220.05		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,375.33		
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	40.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	250.00		
24 AGO	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	600.00		
24 AGO	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	96.00		
24 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	750.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	120.00		
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		89,837.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		39,716.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		50,121.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		5,255.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,141.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		777.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		9,103.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,040.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,100.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,582.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,308.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,626.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,626.50			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		68,983.50	
	DEP EN EFECTIVO 68,983.50			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,247.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		18,270.70	
	DEP EN EFECTIVO 18,270.70			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		3,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,254.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		6,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,901.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		17,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,060.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		4,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,983.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:15 SUC 0645		7,292.50	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,292.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		165,591.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 165,591.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		9,167.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,167.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		5,527.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,527.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		694.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 694.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		172,656.50	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 172,656.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		6,131.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,131.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		4,591.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,591.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		1,941.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,941.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		180,282.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 180,282.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		88,095.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 88,095.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		11,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,291.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		799.00	
	DEP EN EFECTIVO 799.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		16,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,476.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		2,401.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,401.50			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		129.00	
	DEP EN EFECTIVO 129.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		1,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,258.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		7,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,363.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		7,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,789.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		5,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,762.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		97,892.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,892.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0645		208,883.50	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 208,883.50 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902367274323627 REF. 0240822 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519	178,348.50		
24 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 60193 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	228,171.20		
24 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 24082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 4893		7,235.58	
24 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 85547 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	232,901.83		
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 085903103584323628 REF. 0240822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519	1,158,947.38		3,670,894.87
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,999,907.03	
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		13,730.09	
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	171.63		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	27.46		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		26,094.76	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	147.51		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23.61		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	132.74		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	21.24		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	277.42		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	457.38		
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,733.94		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.53		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		336,124.48	
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,858.57		
25 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	9.54		
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		57,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,236.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,964.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		32,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,884.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		129,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,933.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		111,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,452.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		11,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,617.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		101,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,722.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,942.80	
	DEP EN EFECTIVO 6,942.80			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		12,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,827.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,395.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,296.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,791.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		172,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,784.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,049.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,520.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,544.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		49,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,257.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		63,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,824.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,165.78	
	DEP EN EFECTIVO 7,165.78			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		24,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,947.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		30,472.10	
	DEP EN EFECTIVO 30,472.10			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		65,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,181.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,204.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,011.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,466.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		810.00	
	DEP EN EFECTIVO 810.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,698.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,525.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		11,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,216.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		18,921.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,921.50			
25 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	49184 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	1,713,507.72		
25 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		141,029.94	
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903423144323725			
	REF. 0250822 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	5,000,000.00		444,066.06
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		417,144.64	
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		240,728.50	
26 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		67,890.31	
26 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	113.39		
26 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	708.68		
26 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		135,561.07	
26 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	1,490.07		
26 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	238.41		
26 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	188.46		
26 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	30.15		
26 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		15,748.41	
26 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	255.12		
26 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:11 SUC 0342	40.82		
26 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		265,434.33	
26 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,046.82		
26 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,647.36		
26 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	263.59		
26 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	327.49		
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		875.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		79,203.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		69,641.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,415.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,493.50	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,822.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:11 SUC 0645		99,674.50	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 99,674.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,405.50	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,405.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,991.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,991.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,037.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,037.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,495.50	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,495.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		225,068.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 225,068.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		917.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 917.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,888.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,888.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		75,199.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 75,199.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,284.00	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,284.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		273,106.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 273,106.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		9,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,637.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		29,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,418.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		19,221.10	
	DEP EN EFECTIVO 19,221.10			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		4,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,205.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		10,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,107.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		13,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,121.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		152,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,991.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		19,971.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,971.50			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		9,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,244.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		75,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,960.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645		33,437.50	
26 AGO	DEP EN EFECTIVO 33,437.50 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 897246 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 11:57 SUC 0645	20.00		
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901936854323826 REF. 0260822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519	2,000,000.00		
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:11 SUC 0645		216.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:11 SUC 0645		4,129.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:11 SUC 0645		4,242.40	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:11 SUC 0645		6,314.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:11 SUC 0645		10,513.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 13:56 SUC 4510		840.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 13:56 SUC 4510		525.00	
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0003 AUT 06427405 HORA 13:56 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:56 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:57 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:57 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:57 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:59 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:59 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 13:59 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:01 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:01 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:01 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:02 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:02 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:03 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
26 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 14:04 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
26 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 4893		41,421.93	
26 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	72663 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	12,000.00		883,267.39
29 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,219,895.80	
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		71,148.70	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	600.78		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	96.12		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	425.80		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	68.13		
29 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,267.96		
29 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	202.87		
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	481.06		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	76.98		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	68.58		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	10.98		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	30.54		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	57.54		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	9.21		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		29,751.90	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	190.84		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	135.65		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	21.71		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		10,397.46	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	52.06		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	8.33		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		44,625.84	
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	3,195.60		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:11 SUC 0342	396.74		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342		408,711.80	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	2,479.64		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	511.29		
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		13,488.00	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 13,488.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		218,521.50	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 218,521.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		79,233.00	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 79,233.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		15,677.00	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 15,677.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		1,644.00	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,644.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		15,473.50	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 15,473.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		347,818.50	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 347,818.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		345,210.00	
29 AGO	DEP EN EFECTIVO 345,210.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 281,437.00		281,437.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 543,135.50		543,135.50	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,813.50		3,813.50	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,021.50		7,021.50	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,215.00		8,215.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 166,903.00		166,903.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,054.50		15,054.50	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,570.00		1,570.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,361.00		4,361.00	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 18,201.51		18,201.51	
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		4,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,648.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		4,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,434.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		12,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,799.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0645		104,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,852.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		27,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,998.00			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		43,770.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,770.50			
29 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		33,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,166.00			
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908811614324129			
	REF. 0290822 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	1,261,001.04		
29 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085909250374324124			
	REF. 0290822 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	5,000,000.00		714,854.95
30 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,524,456.95	
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		175,613.58	
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	1,706.44		
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	273.03		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	878.47		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	140.56		
30 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	582.41		
30 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	93.19		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	105.13		
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	507.22		
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	81.15		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		50,699.64	
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	316.77		
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	50.69		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,690.87		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		234,822.87	
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	430.54		
30 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 96203 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519	10,066.08		
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 085903056714324223 REF. 0300822 TRASPASO PARA PAGOS SEDAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	664,659.47		
30 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 66763 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	142,501.57		
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 085904201104324220 REF. 0300822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0519	96,919.84		
30 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 29082022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 4893		66,306.57	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085904612944324227 REF. 0300822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519	402,116.19		3,442,634.94
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,714.54	
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29082022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		491,278.38	
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	32.39		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		84,780.28	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	809.62		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	129.54		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	202.51		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,623.32		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		478,517.21	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,056.15		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	489.00		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	579.73		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		147,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,030.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		45,913.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 45,913.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		113,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,634.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		186,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,400.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		12,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,344.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,847.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,847.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		821.00	
	DEP EN EFECTIVO 821.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,940.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,796.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		101,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,151.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		154,083.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,083.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,232.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		4,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,702.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		211,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,734.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		142,801.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,801.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		3,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,875.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		5,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,920.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		1,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,371.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		10,308.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,308.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		19,437.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,437.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		4,783.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,783.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		4,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,875.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		922.00	
	DEP EN EFECTIVO 922.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,351.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,846.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,846.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		87,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,687.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		195,111.50	
	DEP EN EFECTIVO 195,111.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		160,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,326.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,809.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		14,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,370.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,984.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,805.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,256.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		472.00	
	DEP EN EFECTIVO 472.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,832.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		19,882.60	
	DEP EN EFECTIVO 19,882.60			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		557.00	
	DEP EN EFECTIVO 557.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,758.03	
	DEP EN EFECTIVO 6,758.03			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		38,024.60	
	DEP EN EFECTIVO 38,024.60			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		7,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,926.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		14,137.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,137.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,261.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,632.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,735.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		23,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,155.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,624.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		11,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,958.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		41,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,202.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		7,223.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,223.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		346.00	
	DEP EN EFECTIVO 346.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		320.00	
	DEP EN EFECTIVO 320.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,450.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:08 SUC 0645		7,491.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,491.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		56.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 56.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,891.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,891.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,925.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,925.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		35,254.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 35,254.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,280.61	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,280.61			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		7,006.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,006.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,854.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,854.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,403.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,403.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		4,100.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,100.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,400.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,400.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,548.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,212.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,571.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		915.00	
	DEP EN EFECTIVO 915.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		9,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,900.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,437.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		1,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,307.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,004.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,004.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,832.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		139,656.50	
	DEP EN EFECTIVO 139,656.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		2,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,603.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		6,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,891.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		5,353.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,353.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		4,092.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,092.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		8,142.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,142.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:08 SUC 0645		4,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,748.00			
31 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 274816 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 11:01 SUC 0645	20.00		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 11:10 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 11:10 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 11:10 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 11:10 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
31 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	16079 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0519	19,763.29		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 11:23 SUC 0645		5,625.80	
	DEP EN EFECTIVO 5,625.80			
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902670594324324 REF. 0310822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	4,502,932.83		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904345614324324 REF. 0310822 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	368,416.00		
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		7,640.21	1,798,536.32

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 17,924.77

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B5F1A93-E868-4238-A47D-DE128928BE04|2022-09-02T10:57:36|CEC961028A98|mBiuVZ+EmT1Jq/2BliGazmR5+vflKxSd8wWox4lm6kixp8s+Fg6r5dFQAr4FcU5o1p2RmEI6ncIsvRSceOd1o7FJJkM+/j3nyZw2GzC9P+f0D12xZD3+y9xeAdU6Xkk8Ecsx+ShHM9T3lxBkbmENUVE50vQAeGPdeWQwaXVKANaaKVsh9Se5YC++mZkpi9SVuw6bvhp0ZnWjEAgZJ7rp9p4AUQbykm/YP5eYfbuBinjFptJbGjzAbSvV8ciAfezON04agSQCLgA0r5s0V4JtZaW/XJ1cCiNCQmTZWXBrbvtYtUMik8cJ/jb91FRKMGIZ4FGnQ/1PaOp4xAWKnzYvQw==|00001000000508164369|kYCuLkRte68hmk7005ohaQBbioara+6+8QnCXATEEDS2BzgE6Sp56GJKDS1OuTSvbETR6mrCLypxbHPagWM7I2VT318eS1m0JGvesMmjNpBYvIbadkMNahDQtkVC4NXApKyxDY3AXC6nwtZRMmr26cBkWMz8+zX89+dCxiNBuVpENOpZkmGHJEFOLTy4vvCLn2ef2SxAfX9Mq9mtb9YegX4Peq1Co9jBzI8WxQwNnQ3ImXkEux0J4t+kN3IKCtMek/YtcY3gMsoXTKyMto43OIjZEC7uzuuoq79aporK5NHZBqetSHQosG05tJNxnZel3rmoRlbu2FbuQoZtsBo9Pw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



mBiuVZ+EmT1Jq/2BliGazmR5+vflKxSd8wWox4lm6kixp8s+Fg6r5dFQAr4FcU5o1p2RmEI6ncIsvRSceOd1o7FJJkM+/j3nyZw2GzC9P+f0D12xZD3+y9xeAdU6Xkk8Ecsx+ShHM9T3lxBkbmENUVE50vQAeGPdeWQwaXVKANaaKVsh9Se5YC++mZkpi9SVuw6bvhp0ZnWjEAgZJ7rp9p4AUQbykm/YP5eYfbuBinjFptJbGjzAbSvV8ciAfezON04agSQCLgA0r5s0V4JtZaW/XJ1cCiNCQmTZWXBrbvtYtUMik8cJ/jb91FRKMGIZ4FGnQ/1PaOp4xAWKnzYvQw==

SELLO DIGITAL SAT

kYCuLkRte68hmk7005ohaQBbioara+6+8QnCXATEEDS2BzgE6Sp56GJKDS1OuTSvbETR6mrCLypxbHPagWM7I2VT318eS1m0JGvesMmjNpBYvIbadkMNahDQtkVC4NXApKyxDY3AXC6nwtZRMmr26cBkWMz8+zX89+dCxiNBuVpENOpZkmGHJEFOLTy4vvCLn2ef2SxAfX9Mq9mtb9YegX4Peq1Co9jBzI8WxQwNnQ3ImXkEux0J4t+kN3IKCtMek/YtcY3gMsoXTKyMto43OIjZEC7uzuuoq79aporK5NHZBqetSHQosG05tJNxnZel3rmoRlbu2FbuQoZtsBo9Pw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-09-02T10:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2022-09-02T10:57:36
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	5B5F1A93-E868-4238-A47D-DE128928BE04
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$17,924.77
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$17,924.77	Importe	\$17,924.77	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,867.96
Base	\$17,924.77	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,867.96

Total Importe \$20,792.73

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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



El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

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

1 de septiembre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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