



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0000427

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$990.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$16,427.75
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$1,854,560.77	\$304,942.25
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$1,854,560.77
(+) 800 Depósitos	\$75,376,652.70
(-) 264 Retiros	\$76,926,271.22
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$304,942.25

Saldo Promedio	\$1,643,968.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$990.95
Interes Bruto Pagado	\$990.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$76,926,271.22	\$75,376,652.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,854,560.77
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29092022 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		634,572.92	
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,914.54	
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		11,227.32	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	181.88		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	29.10		
03 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	505.23		
03 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	80.84		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	200.40		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	40.76		
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	254.75		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		41,861.55	
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	32.07		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		17,510.80	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	205.14		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	32.82		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	15.58		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		23,395.75	
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	148.43		
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	23.75		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	107.81		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	17.25		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	2.49		
03 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	226.89		
03 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		153,398.49	
03 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	103.57		
03 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	647.24		
03 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	1,418.06		
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		109,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,094.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		154,893.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,893.50			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		144,255.50	
	DEP EN EFECTIVO 144,255.50			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,210.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		247,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,842.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		128,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,797.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,314.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,314.50			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,319.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,319.10			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,599.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,634.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,347.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		92,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,875.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,839.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,839.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		351,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 351,072.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		34,705.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,705.50			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,227.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		357,748.50	
	DEP EN EFECTIVO 357,748.50			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		153,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,334.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,390.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,876.12	
	DEP EN EFECTIVO 2,876.12			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		23,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,674.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		20,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,185.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		19,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,846.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		13,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,692.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		29,228.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,228.50			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		707.00	
	DEP EN EFECTIVO 707.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,660.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		19,995.20	
	DEP EN EFECTIVO 19,995.20			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,556.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,741.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		65,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,415.00			
03 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		36,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,769.00			
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900286204327622			
	REF. 0031022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	4,000,000.00		
03 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	06361 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	152,821.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902085764327621			
	REF. 0031022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	297,300.00		367,888.50
04 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30092022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		342,284.55	
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	221.72		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	237.13		
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	1,482.11		
04 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	993.74		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	158.99		
04 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	129.65		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	20.74		
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		176,504.68	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		83,470.87	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	764.87		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	122.37		
04 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	35.47		
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		9,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,545.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,451.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		762.00	
	DEP EN EFECTIVO 762.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,371.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		248,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,852.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,728.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,465.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,746.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		55,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,476.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,226.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,791.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,791.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		149,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,133.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,998.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,638.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,638.30			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,214.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		743.00	
	DEP EN EFECTIVO 743.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		9,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,221.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:13 SUC 0645		4,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,903.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		24,597.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,597.50			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		162,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,458.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		104,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,157.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,693.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		20,543.30	
	DEP EN EFECTIVO 20,543.30			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		1,409.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,409.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
04 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:36 SUC 4510		1,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903234784327728			
	REF. 0041022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	1,500,000.00		327,093.41
05 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,712,078.92	
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342		124,485.17	
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	860.26		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	137.64		
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	524.80		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	83.96		
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		124,553.38	
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,104.81		
05 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	585.93		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	176.77		
05 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	93.75		
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		44,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,974.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		127,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,832.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		78,323.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,323.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,668.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,706.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		8,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,926.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,249.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		15,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,277.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		9,280.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	DEP EN EFECTIVO 9,280.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		6,889.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,889.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		30,254.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,254.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		12,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,117.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		8,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,803.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,365.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		162,786.50	
	DEP EN EFECTIVO 162,786.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		58,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,752.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,039.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,761.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		117,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 117,721.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,171.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		775.00	
	DEP EN EFECTIVO 775.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		9,623.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,623.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		514.00	
	DEP EN EFECTIVO 514.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		73,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,868.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,518.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,939.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,166.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,610.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,070.40	
	DEP EN EFECTIVO 4,070.40			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		97,550.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,550.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		6,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,135.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		7,264.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,264.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		13,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,674.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,832.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,360.20	
	DEP EN EFECTIVO 5,360.20			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		493.00	
	DEP EN EFECTIVO 493.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,862.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,969.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		29,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,264.00			
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085901334024327828			
	REF. 0051022 TRASPASO PARA			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	3,628.36		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901615594327823			
	REF. 0051022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	860,560.11		
05 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	69593 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	31,518.22		
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828			
	CAJA 0007 AUT 03371778			
	HORA 15:14 SUC 0645		214,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,870.00			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046			
	CAJA 0007 AUT 03371778			
	HORA 15:14 SUC 0645		21,526.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,526.50			
05 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185			
	CAJA 0007 AUT 03371778			
	HORA 15:14 SUC 0645		768.00	
	DEP EN EFECTIVO 768.00			
	CAJA 0007 AUT 03371778			
	HORA 15:14 SUC 0645			3,617,583.87
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		849,353.37	
06 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		204,871.53	
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	521.24		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		82,477.45	
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	83.40		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	381.44		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	61.03		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	122.78		
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	48.85		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	568.31		
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		302,601.14	
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		12,838.02	
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	19.64		
06 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	298.84		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	47.82		
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,551.93		
06 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	7.82		
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	HORA 09:03 SUC 0645		132,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,553.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
06 OCT	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		103,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,640.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
06 OCT	GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		58,959.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,959.50			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,060.00	
06 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,060.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 OCT	HORA 09:03 SUC 0645		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299 2			
06 OCT	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		12,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,198.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
06 OCT	GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		86.00	
	DEP EN EFECTIVO 86.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,341.00	
06 OCT	DEP EN EFECTIVO 3,341.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 OCT	HORA 09:03 SUC 0645		82,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,855.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740 2			
06 OCT	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		9,062.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,062.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
06 OCT	GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,421.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,421.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		130,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,626.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		95,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,099.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,153.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		794.00	
	DEP EN EFECTIVO 794.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		136,747.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,747.50			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,691.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		15,683.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,683.50			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,301.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,810.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,448.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,304.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,219.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		18,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,633.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,605.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		11,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,784.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,378.65	
	DEP EN EFECTIVO 5,378.65			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		27,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,985.00			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		11,239.10	
	DEP EN EFECTIVO 11,239.10			
06 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,646.00			
06 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		76,913.24	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903169104327927 REF. 0061022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	1,408,512.24		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903513224327923 REF. 0061022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	161,476.95		
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002022100300 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:42 SUC 0870		0.02	4,474,784.10
07 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5102022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,659,475.73	
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		128,677.32	
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,141.86		
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	182.69		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	367.57		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	58.81		
07 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,729.63		
07 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	69.70		
07 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	276.74		
07 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		165,256.81	
07 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	435.57		
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		82,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,330.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		80,668.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,668.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,524.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,957.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,520.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		25,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,461.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,784.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,758.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEP EN EFECTIVO 2,758.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,883.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
07 OCT	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,290.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		83,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,195.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
07 OCT	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,341.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,292.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
07 OCT	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		105,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,974.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		903.00	
	DEP EN EFECTIVO 903.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
07 OCT	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,076.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,095.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
07 OCT	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,836.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,615.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,795.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,795.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,373.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,254.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,390.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,844.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		124,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,035.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,261.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,261.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,129.41	
	DEP EN EFECTIVO 4,129.41			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,691.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,691.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,781.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,664.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,138.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,450.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,440.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		70,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,586.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,012.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,012.50			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,458.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		978.00	
	DEP EN EFECTIVO 978.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,613.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,659.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,054.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,498.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,872.31	
	DEP EN EFECTIVO 6,872.31			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,386.00			
07 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	06376 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	140,971.59		
07 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 4893		96,721.51	
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		835.00	
	DEP EN EFECTIVO 835.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
07 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:58 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902949094328023			
	REF. 0071022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	1,047,095.33		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903088774328028			
	REF. 0071022 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	5,000,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. DEPOSITO ELECTRONICO			
	CAJA 0003 AUT 03537889			
	HORA 20:43 SUC 4893		14,122.40	2,118,814.60
10 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,809,138.66	
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		72,838.12	
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	96.22		
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	601.36		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		19,658.84	
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	32.65		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	33.34		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	5.23		
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	119.08		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	5.38		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	239.20		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	38.28		
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	208.40		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		12,897.52	
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	19.05		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	33.63		
10 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	777.25		
10 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	388.69		
10 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342		538,580.44	
10 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	2,429.36		
10 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	4,857.75		
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		114,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,895.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		176,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,921.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		68,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 68,110.50			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		88,813.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,813.50			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		98,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,950.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		78,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,465.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		249,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,267.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		42,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,592.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		92,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,993.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		13,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,161.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		70,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,687.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		36,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,432.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		23,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,965.00			
10 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		21,775.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,775.50			
10 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 4893		54,598.37	
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908825314328325			
	REF. 0101022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	1,408,260.96		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909246624328322			
	REF. 0101022 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	1,706,705.00		
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909340854328324			
	REF. 0101022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	1,022,077.36		2,656,625.86
11 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,104,721.62	
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		9,837.26	
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	122.97		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	19.68		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		48,980.31	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	517.44		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	82.79		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	82.59		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	13.21		
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		242,941.87	
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	291.01		
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,578.52		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	252.57		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,818.78		
11 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000008471			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0432	16,999.77		
11 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 4893		72,511.94	
11 OCT	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	65120 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	3,125.71		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902672734328423			
	REF. 0111022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	335,017.94		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902713934328423			
	REF. 0111022 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	5,000,000.00		
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:14 SUC 4510		1,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:14 SUC 4510		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:15 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:15 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:15 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:15 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:17 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:17 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:18 SUC 4510		2,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,268.00			
11 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 15:19 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903806364328420			
	REF. 0111022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	333,604.86		449,399.02
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,222,243.51	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	527.83		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		65,186.29	
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	84.45		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	221.26		
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	35.41		
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,234.30		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	357.49		
12 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,353.91		
12 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	40.30		
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		327,948.45	
12 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	376.62		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	6.45		
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,375.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		73,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,917.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,185.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		29,115.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,115.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,550.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		134,731.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,731.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		76,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,524.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		26,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,522.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,096.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		356,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,775.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,966.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,079.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		34,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,971.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		14,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,342.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		962.00	
	DEP EN EFECTIVO 962.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,477.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,276.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,276.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		90,377.50	
	DEP EN EFECTIVO 90,377.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,194.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		50,245.20	
	DEP EN EFECTIVO 50,245.20			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,262.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,430.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,467.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,467.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		814.00	
	DEP EN EFECTIVO 814.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,478.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,527.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,893.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		124,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,192.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,207.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		941.00	
	DEP EN EFECTIVO 941.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,594.26	
	DEP EN EFECTIVO 3,594.26			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		19,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,544.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		655.00	
	DEP EN EFECTIVO 655.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		135,330.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,330.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		67,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,698.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,515.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,214.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,827.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,827.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		19,737.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,737.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,185.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		68,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,337.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,129.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,527.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,458.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,057.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		133,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,321.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,890.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,599.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		190,967.50	
	DEP EN EFECTIVO 190,967.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		175,979.50	
	DEP EN EFECTIVO 175,979.50			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		229.00	
	DEP EN EFECTIVO 229.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,611.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,690.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,325.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		14,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,658.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,841.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,293.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,296.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,108.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,108.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,733.00			
12 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		77,151.50	
	DEP EN EFECTIVO 77,151.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645			4,151,718.21
13 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		20,565.11	
13 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	74.75		
13 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	11.97		
13 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	133.34		
13 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	21.33		
13 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		42,964.10	
	DEP EN EFECTIVO 42,964.10			
13 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		50,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,641.00			
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902900414328625			
	REF. 0131022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	3,714,329.41		
13 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 4893		119,724.38	671,042.00
14 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,995,752.95	
14 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,355.00	
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		104,311.19	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	903.19		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	144.51		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	606.99		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	97.12		
14 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	785.21		
14 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	125.63		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		32,654.82	
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	170.82		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.33		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	175.63		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	28.10		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	433.82		
14 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	485.99		
14 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,711.34		
14 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,037.39		
14 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		416,365.61	
14 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	141.20		
14 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	22.59		
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		101,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,395.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,402.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,402.50			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		120,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,298.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,010.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		12,624.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,624.50			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		17,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,833.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		13,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,379.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		8,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,766.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		3,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,571.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		82,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,277.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		106,780.50	
	DEP EN EFECTIVO 106,780.50			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,157.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		417,402.50	
	DEP EN EFECTIVO 417,402.50			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		183,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,895.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		171,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,902.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,491.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		17,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,546.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		5,324.30	
	DEP EN EFECTIVO 5,324.30			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		1,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,925.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		39,858.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,858.50			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		8,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,290.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		2,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,946.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		2,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,602.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
14 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06261183			
	HORA 10:38 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
14 OCT	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	SEP 22			
	CAJA 0084 AUT 05802504			
	HORA 11:46 SUC 0350	16,427.75		
14 OCT	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL SEP 22			
	CAJA 0084 AUT 05802504			
	HORA 11:47 SUC 0350	2,628.44		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902749944328729			
	REF. 0141022 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	1,000,000.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905495174328728			
	REF. 0141022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	1,623,037.31		1,916,757.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,704,848.90	
17 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,079.00	
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		17,092.20	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	276.89		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	44.30		
17 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	769.15		
17 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	123.06		
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	124.13		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		27,402.13	
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	19.87		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	160.69		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	25.71		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		25,125.50	
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	40.28		
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	6.45		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	198.23		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	31.72		
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	52.43		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	17.36		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		16,080.28	
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	8.39		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	108.43		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		571,142.90	
17 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	419.79		
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	5,114.84		
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	818.37		
17 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	2,623.68		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221014 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902749944328729			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0870		0.72	
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		21,687.10	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	DEP EN EFECTIVO 21,687.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		60,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,922.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		9,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,734.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		477.00	
	DEP EN EFECTIVO 477.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		120,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,621.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		352,177.50	
	DEP EN EFECTIVO 352,177.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		20,055.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,055.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		25,827.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,827.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		4,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,863.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		12,536.10	
	DEP EN EFECTIVO 12,536.10			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		17,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,841.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		9,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,733.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		7,278.70	
	DEP EN EFECTIVO 7,278.70			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		18,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,422.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		9,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,805.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		5,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,539.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		4,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,750.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		8,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,655.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		2,529.80	
	DEP EN EFECTIVO 2,529.80			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		1,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,317.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		115,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,074.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		813.00	
	DEP EN EFECTIVO 813.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,101.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		2,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,053.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,055.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		5,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,124.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		161,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,495.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,196.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		4,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,575.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		54,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,573.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		34,528.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,528.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		9,356.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,356.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		1,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,913.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		10,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,490.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		155.00	
	DEP EN EFECTIVO 155.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		1,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,955.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		11,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,952.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		151,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,005.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		72,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,159.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		14,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,522.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		174,160.50	
	DEP EN EFECTIVO 174,160.50			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		1,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,267.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,693.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,366.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		5,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,448.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		12,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,487.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		2,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,234.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		12,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,219.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		1,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,503.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,916.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		7,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,496.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	HORA 11:15 SUC 0645		4,510.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,510.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518 2			
17 OCT	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		3,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,265.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
17 OCT	GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		120.00	
	DEP EN EFECTIVO 120.00			
17 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0645		40,140.50	
17 OCT	DEP EN EFECTIVO 40,140.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 11:15 SUC 0645		24,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,461.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14102022 SUC. DEPOSITO			
17 OCT	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		116,809.63	
17 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 30924 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	29,911.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901737514329024 REF. 0171022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
17 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	366,902.08		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085901762874329020 REF. 0171022 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 15:43 SUC 0519	7,000,000.00		
	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 085901877054329029 REF. 0171022 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	514,908.99		152,785.63
18 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14102022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,709,065.29	
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342		110,970.35	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	1,305.39		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	208.86		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	95.00		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:49 SUC 0342	15.20		
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		287,117.16	
18 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	2,638.55		
18 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	1,553.06		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	422.16		
18 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	248.49		
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		26,195.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 26,195.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		67,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,470.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		177,634.50	
	DEP EN EFECTIVO 177,634.50			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		24,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,554.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		142,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,965.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		20,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,452.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		18,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,213.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		215,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,352.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,991.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		153,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,974.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		200,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,644.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		1,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,901.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		1,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,995.00			
18 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 15:07 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	CAJA 0003 AUT 06427405			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:07 SUC 4510			3,312,227.22
19 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,117,032.60	
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	213.80		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		16,446.34	
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	34.21		
19 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,274.84		
19 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	309.72		
19 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		233,555.33	
19 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	203.98		
19 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,935.78		
19 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
19 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
19 OCT	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	600.00		
19 OCT	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	96.00		
19 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	750.00		
19 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	120.00		
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		112,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,050.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		385,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 385,241.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,844.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,968.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		15,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,942.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		197,594.50	
	DEP EN EFECTIVO 197,594.50			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		247,346.00	
	DEP EN EFECTIVO 247,346.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,090.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,955.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		7,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,321.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,788.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,401.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,510.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,670.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		514.00	
	DEP EN EFECTIVO 514.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,593.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		100,232.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,232.50			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		76,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,984.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		37,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,936.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,500.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	DEP EN EFECTIVO 4,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,717.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
19 OCT	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,141.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		132.00	
	DEP EN EFECTIVO 132.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
19 OCT	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,029.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,858.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
19 OCT	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,021.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,213.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
19 OCT	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		95,888.50	
	DEP EN EFECTIVO 95,888.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,009.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
19 OCT	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,067.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,129.20	
	DEP EN EFECTIVO 11,129.20			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,624.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,938.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,070.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		54,214.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,214.50			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		14,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,705.00			
19 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,808.00			
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901522054329223			
	REF. 0191022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	436,500.78		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085901574624329222			
	REF. 0191022 TRASPASO PARA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RETROACTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	12,511.93		
19 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903081094329225			
	REF. 0191022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	1,037,808.24		4,662,656.41
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,110,815.31	
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		346,549.94	
20 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,600.00	
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		72,575.01	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	314.64		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	50.34		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	664.41		
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	106.31		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	316.66		
20 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	87.71		
20 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,668.35		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	266.94		
20 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	14.03		
20 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		259,369.02	
20 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,979.12		
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		82,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,272.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,183,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,183,811.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		130,777.50	
	DEP EN EFECTIVO 130,777.50			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,034.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,370.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,551.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,615.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,258.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,025.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,678.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		47,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,628.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		139,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,375.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,733.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,569.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,041.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,154.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		120,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,697.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		53,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,690.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,547.30	
	DEP EN EFECTIVO 3,547.30			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,022.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		57,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,114.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		18,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,929.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,469.30	
	DEP EN EFECTIVO 13,469.30			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		504.00	
	DEP EN EFECTIVO 504.00			
20 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		39,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,120.00			
20 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		44,772.11	
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902806424329326			
	REF. 0201022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:48 SUC 0519	248,138.16		
20 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902822694329322			
	REF. 0201022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	8,000,000.00		228,715.23
21 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		528,488.92	
21 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		275,750.95	
21 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,974.90		
21 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	611.70		
21 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	97.87		
21 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	475.99		
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		30,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,071.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		42,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,535.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		139,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,649.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:13 SUC 0645		15,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,571.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,372.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,262.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		839.00	
	DEP EN EFECTIVO 839.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,345.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		64,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,976.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		54,486.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,486.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,936.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		123,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,529.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		154,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,463.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		39,130.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 39,130.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		138,783.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,783.50			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,117.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,080.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,721.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,175.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,756.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,293.27	
	DEP EN EFECTIVO 3,293.27			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		58,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,186.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		34,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,121.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,210.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		39,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,078.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,662.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		17,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,391.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		9,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,416.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,121.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		672.00	
	DEP EN EFECTIVO 672.00			
21 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		25,383.30	
	DEP EN EFECTIVO 25,383.30			
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904079664329426			
	REF. 0211022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	2,000,000.00		77,126.21
24 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		648.00	
24 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,296.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,940.94	
24 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,546,525.16	
24 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		485,913.07	
24 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	4,151.44		
24 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	2,491.52		
24 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	398.65		
24 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	664.23		
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		80,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,658.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		65,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,733.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		39,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,065.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		60,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,285.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		1,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,232.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		1,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,702.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,259.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		7,287.92	
	DEP EN EFECTIVO 7,287.92			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		1,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,412.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,780.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		1,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,036.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		137,850.50	
	DEP EN EFECTIVO 137,850.50			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		57,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,663.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,602.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		6,633.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,633.50			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		93,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,180.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		229,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,544.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		11,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,311.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		12,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,055.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		11,649.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,649.50			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,856.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		11,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,354.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		6,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,557.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		90,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,002.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		4,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,878.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		240,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,804.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		6,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,117.00			
24 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221021 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904079664329426			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0870		0.02	
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		26,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,239.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		106,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,588.00			
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		44,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,715.00			
24 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 11:06 SUC 0645		100.00	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907447364329729			
	REF. 0241022 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	393,588.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085908066364329729			
	REF. 0241022 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519	2,127,467.93		
24 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 4893		23,876.63	
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908873104329726			
	REF. 0241022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	776,412.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908956714329726			
	REF. 0241022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	200,000.00		18,663.68
25 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,273,813.94	
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		12,018.85	
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	194.71		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	31.15		
25 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	540.85		
25 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	86.54		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		383,259.51	
25 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	298.24		
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,164.27		
25 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	56.61		
25 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,863.98		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	506.28		
25 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	353.84		
25 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000010			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0432	49,456.87		
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		357,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 357,810.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		248,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,853.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		155,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,762.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		23,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,625.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:01 SUC 0645		4,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,907.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,392.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		4,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,879.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		4,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,468.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,822.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		17,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,412.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,581.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		301.00	
	DEP EN EFECTIVO 301.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,905.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,442.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,442.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		133,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,492.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		173,674.50	
	DEP EN EFECTIVO 173,674.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		997.00	
	DEP EN EFECTIVO 997.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		10,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,374.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		95,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 95,750.50			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,019.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		10,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,639.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,044.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		114,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,420.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,887.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,910.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		40,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,968.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		6,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,177.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		1,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,821.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		1,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,874.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		2,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,023.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		1,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,404.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:36 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 11:40 SUC 0645		43,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,445.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		948.00	
	DEP EN EFECTIVO 948.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		2,819.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,819.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
25 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:44 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901632324329827			
	REF. 0251022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	4,000,000.00		
25 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	35252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	10,427.04		115,754.60
26 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		497,435.43	
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		37,728.71	
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	611.21		
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	97.79		
26 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,697.79		
26 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	271.65		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		0.35	
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	194.68		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		273,429.49	
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,479.01		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	396.64		
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,216.75		
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		45,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,980.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		26,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,811.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,974.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,974.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		418.00	
	DEP EN EFECTIVO 418.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		21,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,126.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		35,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,225.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,931.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		72,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,887.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,914.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,914.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,282.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,671.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,968.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,302.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		65,228.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,228.50			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,415.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,263.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,633.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		599.00	
	DEP EN EFECTIVO 599.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,104.77	
	DEP EN EFECTIVO 2,104.77			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,976.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,976.50			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		21,398.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,398.50			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		215,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,902.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		138,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,232.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,238.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		712.00	
	DEP EN EFECTIVO 712.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,063.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,176.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		532.00	
	DEP EN EFECTIVO 532.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		188,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,420.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		151,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,954.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,543.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,208.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		176,047.50	
	DEP EN EFECTIVO 176,047.50			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		12,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,350.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,540.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,566.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,257.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		75,762.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,762.50			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,323.00			
26 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		225,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 225,215.00			
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221025 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901632324329827			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0870		0.02	
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901831834329929			
	REF. 0261022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	127,600.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903197474329921			
	REF. 0261022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	2,000,000.00		376,931.85
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,474,682.61	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		439,816.09	
27 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		45,327.00	
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	353.13		
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		321,467.19	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,207.10		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,315.34		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	370.45		
27 OCT	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000267			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	439,816.09		
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		36,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,610.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		31,203.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,203.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,648.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,870.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		127,287.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,287.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,137.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,137.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,394.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		565.00	
	DEP EN EFECTIVO 565.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,034.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,306.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,363.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		991.00	
	DEP EN EFECTIVO 991.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:07 SUC 0645		11,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,816.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,304.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,205.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,764.20	
	DEP EN EFECTIVO 6,764.20			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		36,255.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,255.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,686.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,686.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		63,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,458.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		81,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,739.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,915.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,915.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,877.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	DEP EN EFECTIVO 6,877.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		65,029.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,029.50			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		44,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,725.00			
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		208,746.50	
	DEP EN EFECTIVO 208,746.50			
27 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	66355 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	144,031.34		
27 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 4893		49,779.90	
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903640444330029			
	REF. 0271022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	275,463.48		7,619,588.91
28 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,018,829.09	
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		170,231.88	
28 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,306.12		
28 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	208.97		
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,120.09		
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	179.21		
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		50,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,851.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		44,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,812.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,862.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		143,042.50	
	DEP EN EFECTIVO 143,042.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		916.00	
	DEP EN EFECTIVO 916.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,579.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,656.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,252.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		37,455.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,455.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,181.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,483.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,197.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		90,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,171.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,618.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,888.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,888.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		14,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,600.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,609.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		146,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,854.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,521.30	
	DEP EN EFECTIVO 7,521.30			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,250.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,653.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,604.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		32,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,511.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		114,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,509.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,255.00			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		289,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 289,962.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		96,772.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,772.50			
28 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		284,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 284,042.00			
28 OCT	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	85318 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	10,066.08		
28 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 4893		40,606.84	
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904025184330121			
	REF. 0281022 TRASPASO PARA			
	CUBRIR SEDAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	660,989.25		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904059024330129			
	REF. 0281022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	17,690.81		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904089214330120			
	REF. 0281022 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	10,469.29		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904140914330129			
	REF. 0281022 TRASPASO PARA			
	PENSIONES ALIM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	99,868.61		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904184894330124			
	REF. 0281022 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	12,000,000.00		
28 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	36972 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:31 SUC 0519	12,000.00		469,466.09
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,914.54	
31 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27102022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		612,831.54	
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		12,000.00	
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	194.40		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	31.10		
31 OCT	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	540.00		
31 OCT	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	86.40		
31 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		250,308.53	
31 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	170.66		
31 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	131.32		
31 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	2,582.17		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	413.14		
31 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	1,066.58		
31 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	21.01		
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		34,677.10	
	DEP EN EFECTIVO 34,677.10			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		117,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,955.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		1,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,007.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		85,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,459.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		113,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,036.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		32,162.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,162.50			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		9,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,068.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,884.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		112,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,149.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		158,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,018.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		359,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 359,625.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		463,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 463,587.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		150,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,961.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		12,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,140.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,015.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		1,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,859.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		14,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,854.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,913.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,913.50			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		8,655.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,655.50			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,545.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		7,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,143.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		2,058.81	
	DEP EN EFECTIVO 2,058.81			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		597.00	
	DEP EN EFECTIVO 597.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		5,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,909.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		2,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		87,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,654.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		3,866.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,866.50			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		8,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,001.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		6,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,561.00			
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221028 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904184894330124			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870		2.67	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020221028 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904140914330129			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870		0.07	
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		18,881.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,881.50			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		30,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,779.00			
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0645		18,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,475.00			
31 OCT	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0016 AUT 05209498			
	HORA 11:15 SUC 0645		200.00	
31 OCT	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0645		27,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,863.00			
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085900854774330424			
	REF. 0311022 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	3,000,000.00		
31 OCT	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28102022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 4893		47,122.23	
31 OCT	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	25398 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	17,127.00		
31 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		990.95	304,942.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	16,427.75

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|912CB281-9607-4863-8360-A6F666A5E622|2022-11-02T06:56:38|CEC961028A98|j33SlIWsyhoe8L2IFOR30JewKx6MPQq8DAXE2u80AJOo4/EURTG0xALsN/njRLdHJtRIPABfuetlrYzKGSAFcqm8Ka2X/khvbX+MNeAR0lrTzJMOp9pSWngdJ0pi722YJ+UZNPu1EJtDqRrvah2AwbqaKvFqA1HCTCFTWYsd0qn40deCNhQbG27mNVO8gvXs3V27DbS2bHFmbASbtERji+tRF+REvqHicSEXnI/CQonZ7w1lHLPnVp45pgXmjkkTc4kyguuFfOQIldHFINAu6PXHCeIDNJVCsFts0FD+Mm1882xjBvoRBYhgZgKBNSHlSsh30kzZ+lbZJY1HwcYlfQ==|00001000000508164369|kPaIAO1cn4xvabeV0Wfc3VWVs/y9nICKxlrGu42YQ9J4VO+xYy7+BylJ8UEoplXmStSBr79D+xCEzFeRTpclAF+NNlqCXqEzoNZzuRY4YB4UI9IkUJ7twPnaylPnldlkzAAe21VfdlwZpsfKI/1LyULChSdBFA91WRUmVqpEvOCTrhIMu3rSP93qL2nIlvChxB09Dp9E9irycklGkkeocR42rq4sMyaF0klYn4cl2aHKv0XZpQqh+0q+ubLYABpTw5xrOBe7X5YVrdC17uGcFDUJeteuhSqAzLbal2AnlC/7IFXogBUza9/+oIGTOUfWLOI69Ji3PQOxTKhnsAYA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



i33SlIWsyhoe8L2IFOR30JewKx6MPQq8DAXE2u80AJOo4/EURTG0xALsN/njRLdHJtRIPABfuetlrYzKGSAFcqm8Ka2X/khvbX+MNeAR0lrTzJMOp9pSWngdJ0pi722YJ+UZNPu1EJtDqRrvah2AwbqaKvFqA1HCTCFTWYsd0qn40deCNhQbG27mNVO8gvXs3V27DbS2bHFmbASbtERji+tRF+REvqHicSEXnI/CQonZ7w1lHLPnVp45pgXmjkkTc4kyguuFfOQIldHFINAu6PXHCeIDNJVCsFts0FD+Mm1882xjBvoRBYhgZgKBNSHlSsh30kzZ+lbZJY1HwcYlfQ==

SELLO DIGITAL SAT

kPaIAO1cn4xvabeV0Wfc3VWVs/y9nICKxlrGu42YQ9J4VO+xYy7+BylJ8UEoplXmStSBr79D+xCEzFeRTpclAF+NNlqCXqEzoNZzuRY4YB4UI9IkUJ7twPnaylPnldlkzAAe21VfdlwZpsfKI/1LyULChSdBFA91WRUmVqpEvOCTrhIMu3rSP93qL2nIlvChxB09Dp9E9irycklGkkeocR42rq4sMyaF0klYn4cl2aHKv0XZpQqh+0q+ubLYABpTw5xrOBe7X5YVrdC17uGcFDUJeteuhSqAzLbal2AnlC/7IFXogBUza9/+oIGTOUfWLOI69Ji3PQOxTKhnsAYA==

"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	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:38
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	912CB281-9607-4863-8360-A6F666A5E622
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

					Subtotal	\$16,427.75
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$16,427.75	Importe	\$16,427.75	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$2,628.44
Base	\$16,427.75	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$2,628.44

Total Importe \$19,056.19

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO	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 apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** 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 noviembre 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)



El Banco Nacional de México

ESTIMADO SOCIO COMERCIAL

Derivado de la coyuntura económica actual del país, en los últimos meses hemos tenido incrementos importantes en la tasa de referencia publicada por el Banco de México, la cual impacta de forma directa a nuestra tasa de fondeo, y, por lo tanto, los costos que tiene para Citibanamex el programa de **Meses Sin Intereses (MSI)**.

Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de replantear el esquema de precios de sobretasas que tenemos en cada uno de los plazos de **MSI**, de manera que, a partir del **15 de Noviembre de 2022**, las sobretasas actualmente manejadas aumentarán los puntos base indicados en el cuadro abajo (e.g. sobretasa actual = 4.00%, incremento = 106bps sobretasa ajustada 5.06%)

Plazo	Puntos Base
3	106bps
6	226bps
9	227bps
12	276bps

Cabe mencionar que Citibanamex ha tomado la decisión de no ofertar planes de MSI mayores a plazo 12, lo que se traducirá en la baja de dichos plazos, los cuales serán reservados para campañas especiales.

Como se menciona al inicio de la presente comunicación, este ajuste de precios es consecuencia del momento coyuntural en el que nos encontramos, por lo que una vez que regresemos a niveles de fondeo por debajo de los actuales, podremos reestructurar nuevamente el esquema de precios y plazos en conjunto.

Esperamos contar con su apoyo en esta situación, en la cual buscamos seguir impulsando y fortaleciendo la relación comercial que tenemos entre ambas instituciones.

Gerencia Banca Comercial
Tarjetas de Crédito / Tasa 0
Actuario Roberto Medellín, No 800
Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón
CP 01210, Ciudad de México
TASACEROPETIBAU@imcia.fac.nsroot.net

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado: "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"	Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4
Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."	Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3
Numeral 6 "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"	Se modifica el segundo párrafo.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo - CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466; Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO 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
BCDIR	BANCANET DIRECTO	ELFC/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 SO EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETROS
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	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M N	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CRÉDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFEND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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