

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,219.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$73,447.57
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000366

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$8,641,812.99	\$174,163.76
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$8,641,812.99
(+) 1151 Depósitos		\$180,902,166.48
(-) 383 Retiros		\$189,369,815.71
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$174,163.76

Saldo Promedio	\$3,942,697.94
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.05%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,219.87
Interes Bruto Pagado	\$3,219.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$189,369,815.71	\$180,902,166.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,641,812.99
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30012023 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		607,795.63	
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,180,267.75	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	27,399.05		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,383.85		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	9,653.83		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,544.62		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	147.19		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	98.89		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		111,745.01	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	618.06		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	919.92		
01 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001701			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	10,809.57		
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		53,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,332.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,362.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,362.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		513.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 513.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		213,138.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 213,138.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,444.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,444.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,573.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,573.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		91,266.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 91,266.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,332.10	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,332.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,372.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 7,372.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		39,470.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 39,470.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		129,569.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 129,569.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		118,652.14	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 118,652.14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		113,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,587.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		127,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,436.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		324,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 324,208.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		185,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,921.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		621.00	
	DEP EN EFECTIVO 621.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		231,602.50	
	DEP EN EFECTIVO 231,602.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		224,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,561.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		205,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,196.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		280,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,825.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		294,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,240.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		5,512.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,512.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		215,540.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 215,540.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		14,431.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 14,431.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		83,475.10	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 83,475.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		94,200.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 94,200.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		6,785.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,785.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		48,904.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 48,904.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		113,970.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 113,970.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		403,726.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 403,726.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		69,715.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 69,715.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		241,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,300.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		31,979.97	
	DEP EN EFECTIVO 31,979.97			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,160.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		14,922.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,922.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		333,297.50	
	DEP EN EFECTIVO 333,297.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		412,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 412,970.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		136,114.20	
	DEP EN EFECTIVO 136,114.20			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		212,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,059.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		201,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,749.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		110,476.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,476.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		670.00	
	DEP EN EFECTIVO 670.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,099.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,099.34			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		8,432.73	
	DEP EN EFECTIVO 8,432.73			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		135,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,110.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		100,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,690.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		246,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,436.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		305,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 305,950.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		59,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,615.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		209,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,890.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		7,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,490.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:08 SUC 0645		37,621.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 37,621.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		82,660.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 82,660.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,187.50	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,187.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		83,470.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 83,470.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		3,593.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,593.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		152,053.70	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 152,053.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		64,017.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 64,017.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		98,916.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 98,916.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		2,016.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,016.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		200,595.00	
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 200,595.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		218,288.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEP EN EFECTIVO 218,288.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		253,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,769.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		50,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,056.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		298,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 298,876.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		227,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 227,019.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		361,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 361,083.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		292,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,207.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:30 SUC 0645		34,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,897.00			
01 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:54 SUC 0645		40.00	
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903742134303236			
	REF. 0010223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	9,135,275.43		
01 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	31012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 4893		108,422.46	
01 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 19:14 SUC 0645		200.00	12,407,651.21
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,098,832.10	
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		291,739.42	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,908.36		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	625.34		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	586.31		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	93.81		
02 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9,226.59		
02 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,476.25		
02 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	84.09		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	13.46		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,211.15		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5,105.90		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342	816.93		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,630,372.12	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	13,819.66		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		214,715.34	
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,812.41		
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,129.51		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	180.72		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	289.99		
02 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000125 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	35,029.93		
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:18 SUC 4510		114.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:18 SUC 4510		1,205.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:18 SUC 4510		598.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:20 SUC 4510		1,280.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805 CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:20 SUC 4510		114.00	
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:20 SUC 4510		1,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,142.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:21 SUC 4510		780.00	
	DEP EN EFECTIVO 780.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		2,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,669.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		3,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,717.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:23 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:23 SUC 4510		2,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,146.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:23 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:27 SUC 4510		20,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,354.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:27 SUC 4510		2,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,698.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:27 SUC 4510		528.00	
	DEP EN EFECTIVO 528.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:28 SUC 4510		4,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,584.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:28 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:28 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:28 SUC 4510		19,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,553.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:28 SUC 4510		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		30,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,603.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		1,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,038.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		6,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,825.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		3,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,928.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:32 SUC 4510		15,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,105.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		245,942.50	
	DEP EN EFECTIVO 245,942.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		251,927.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,927.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		342,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 342,349.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		366,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 366,450.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		267,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 267,309.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		320,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 320,891.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		13,267.85	
	DEP EN EFECTIVO 13,267.85			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		72,397.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,397.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		206,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,551.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		208,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,793.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		167,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,157.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:08 SUC 0645		6,180.16	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,180.16 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		237,555.50	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 237,555.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		381,135.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 381,135.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,855.26	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,855.26 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,377.31	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 7,377.31 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,335.50	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,335.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,190.30	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,190.30 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		98,390.10	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 98,390.10 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		16,126.00	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,126.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,984.50	
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,984.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		67,390.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEP EN EFECTIVO 67,390.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,048.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		80,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,721.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,958.26	
	DEP EN EFECTIVO 7,958.26			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		165,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,548.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,497.70	
	DEP EN EFECTIVO 6,497.70			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		424,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 424,184.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		248,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,668.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		481,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 481,222.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		75,228.90	
	DEP EN EFECTIVO 75,228.90			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,007.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,667.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,667.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		82,514.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,514.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,000.56	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.56			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		135,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,750.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,401.36	
	DEP EN EFECTIVO 4,401.36			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		251,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,898.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		11,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,713.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		141,241.50	
	DEP EN EFECTIVO 141,241.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		159,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,570.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		360,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 360,418.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		224,712.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,712.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		218,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,510.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		100,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,770.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,648.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,648.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		445.00	
	DEP EN EFECTIVO 445.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		11,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,534.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		48,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,918.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		325,325.50	
	DEP EN EFECTIVO 325,325.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		38,014.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,014.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		213,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,049.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		207,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,559.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		121,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,200.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,179.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		97,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,998.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		317,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 317,801.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		86,195.46	
	DEP EN EFECTIVO 86,195.46			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		253,083.50	
	DEP EN EFECTIVO 253,083.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,046.69	
	DEP EN EFECTIVO 9,046.69			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		430,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 430,776.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		218,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,312.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		143,972.50	
	DEP EN EFECTIVO 143,972.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		212,469.50	
	DEP EN EFECTIVO 212,469.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		224,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,412.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,228.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,216.40	
	DEP EN EFECTIVO 5,216.40			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		121,121.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,121.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		428,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 428,235.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		201,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,826.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		179,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,935.00			
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902212124303338			
	REF. 0020223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:32 SUC 0519	737,691.59		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 08590230150430333 REF. 0020223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	25,000,000.00		
02 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1237311 CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 12:49 SUC 0645	600.00		
02 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 12:50 SUC 0645		100.00	
02 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 73842 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	76,856.21		
02 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 1022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 4893		101,273.13	394,376.42
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		611,120.17	
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,120.40	
03 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,928,803.16	
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		412,376.17	
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,593.46		
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	894.96		
03 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	838.76		
03 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	134.20		
03 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,532.16		
03 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,045.15		
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,969.48		
03 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	587.74		
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,175,040.34	
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,595.11		
03 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,673.42		
03 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,750.61		
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		221,219.38	
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	210.40		
03 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	280.09		
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,314.95		
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		207,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,657.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		268,264.50	
	DEP EN EFECTIVO 268,264.50			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		221,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,657.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		174,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,004.00			
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		265,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 265,945.00			
03 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1131995			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:45 SUC 0645	300.00		
03 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1131995			
	1131995			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:45 SUC 0645	300.00		
03 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 4893		689,207.82	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FIRST CASH SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	072580001300801621 REF.0090677			
	90677 RASTREO:			
	8846APR2202302032120683908			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		76,493.33	7,614,264.20
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,828.24	
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		26,867.88	
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		996,957.81	
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1022023 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,462,655.68	
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		301,151.11	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,820.31		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	451.25		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,588.21		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	254.11		
07 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,471.32		
07 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	235.41		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		739,662.68	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	5,290.08		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	846.42		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,994.58		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	479.13		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,302.93		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	182.34		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	646.39		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342		556,444.66	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	4,753.24		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:00 SUC 0342	274.77		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342		309,292.19	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	2,138.79		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	342.20		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	208.47		
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	1,139.68		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	103.42		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	760.52		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	1,717.29		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342		159,488.11	
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	267.21		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342		175,384.23	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	1,669.96		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	903.75		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	144.60		
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		406,648.50	
	DEP EN EFECTIVO 406,648.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		329,314.00	
	DEP EN EFECTIVO 329,314.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		358,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 358,481.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		348,333.50	
	DEP EN EFECTIVO 348,333.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		167,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,292.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		177,816.60	
	DEP EN EFECTIVO 177,816.60			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		145,308.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,308.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		168,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,566.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		62,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,173.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		254,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,052.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		103,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,264.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		200,803.50	
	DEP EN EFECTIVO 200,803.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		35,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,888.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		26,000.20	
	DEP EN EFECTIVO 26,000.20			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		148,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,360.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		135,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,205.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		314,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 314,147.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		40,435.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,435.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		37,618.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,618.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		14,985.26	
	DEP EN EFECTIVO 14,985.26			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		139,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,641.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		15,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,505.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,328.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,326.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		164,465.50	
	DEP EN EFECTIVO 164,465.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		70,598.20	
	DEP EN EFECTIVO 70,598.20			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,361.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		191,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,584.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:01 SUC 0645		1,933.20	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,933.20 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		293,085.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 293,085.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		112,616.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 112,616.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,860.80	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,860.80 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		51,928.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 51,928.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		5,997.65	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,997.65 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,430.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,430.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		2,013.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,013.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		146,600.50	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 146,600.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		150,573.50	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 150,573.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,075.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,075.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		357,148.50	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 357,148.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,950.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,950.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		5,023.24	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,023.24			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		124,387.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 124,387.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		231,832.50	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 231,832.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		8,068.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,068.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		69,765.04	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 69,765.04			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		3,318.30	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,318.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		163,979.00	
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 163,979.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		289,001.50	
	DEP EN EFECTIVO 289,001.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		7,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,512.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		10,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,925.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		1,686.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,686.70			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		114,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,700.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		147,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,800.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		58,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,452.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		204,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,729.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		186,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,926.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		75,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,104.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 0645		4,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,255.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		68,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,425.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		136,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,183.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		164,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,017.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		16,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,440.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		55,315.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,315.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		229,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,786.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		299,758.50	
	DEP EN EFECTIVO 299,758.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		135,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,402.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		183,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,179.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		262,285.50	
	DEP EN EFECTIVO 262,285.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		164,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,753.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		43,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,024.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		46,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,160.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		1,239.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,239.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		10,602.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,602.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		12,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,406.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0645		34,319.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,319.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		201,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,309.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		182,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,590.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		364,958.50	
	DEP EN EFECTIVO 364,958.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		235,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,556.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		76,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,755.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		320,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 320,670.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		189,415.50	
	DEP EN EFECTIVO 189,415.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		101,799.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,799.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		125,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,831.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		52,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,223.00			
07 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 10:25 SUC 0645		50.00	
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		4,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,420.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		670.00	
	DEP EN EFECTIVO 670.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		618.00	
	DEP EN EFECTIVO 618.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:27 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		14,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,362.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		3,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,010.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		4,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,657.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		22,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,724.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		2,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,435.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		342.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 342.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		1,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,746.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		1,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,205.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:27 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		2,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,057.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		41,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,618.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		91,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,595.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		9,876.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,876.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		34,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,940.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 10:31 SUC 4510		2,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,052.00			
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903120304303831 REF. 0070223 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	20,000,000.00		
07 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 3022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 4893		742,196.72	3,963,469.32
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		49,317.00	
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		203,859.78	
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		32,286.19	
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		20,890.44	
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		7,385,101.75	
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		165,420.83	
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	835.70		
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,596.74		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	133.72		
08 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,578.70		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	255.47		
08 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	252.59		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		951,415.42	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,678.06		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,388.49		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,554.85		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	408.78		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		147,988.99	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,126.13		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	980.93		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	156.94		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	180.18		
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,850.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		29,231.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,231.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		104,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,797.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		100,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,430.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,391.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		375,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 375,208.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		288,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,729.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		270,098.50	
	DEP EN EFECTIVO 270,098.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		53,526.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,526.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		409,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 409,980.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		213,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,253.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		51,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,668.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		2,758.93	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,758.93			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,672.50	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,672.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		201,105.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 201,105.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		25,804.76	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 25,804.76			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		732,370.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 732,370.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		31,210.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 31,210.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		92,588.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 92,588.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		107,373.00	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 107,373.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,181.28	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,181.28			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,010.17	
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,010.17			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		113,502.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEP EN EFECTIVO 113,502.00 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 7022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 4893		55,283.00	
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000002430850 CLAVE RASTREO 085902660744303937 REF. 0080223 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	10,000,000.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902674014303935 REF. 0080223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	2,236,470.43		
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:38 SUC 4510		23,423.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:38 SUC 4510		1,938.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:38 SUC 4510		444.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:38 SUC 4510		114.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:38 SUC 4510		57,843.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 14:38 SUC 4510		2,622.00	
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		4,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,317.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		3,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,848.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		2,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,498.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		1,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,025.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		12,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,873.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		25,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,933.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		61,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,350.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		29,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,642.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		3,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,124.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		708.00	
	DEP EN EFECTIVO 708.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		7,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,733.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		1,814.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,814.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		6,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,527.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		3,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,455.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		574.00	
	DEP EN EFECTIVO 574.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		1,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,079.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:38 SUC 4510		2,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,837.00			
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903346674303932			
	REF. 0080223 PARA PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	1,389,802.86		2,805,345.29
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,924,479.83	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		142,502.52	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,902.40	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		97,783.00	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		337,131.42	
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,711.00	
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		270,004.53	
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,553.21		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	408.51		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,404.99		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	224.79		
09 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11,096.98		
09 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,775.52		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:38 SUC 0342		902,584.43	
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,569.15		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	411.07		
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	8,022.59		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,283.63		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	306.75		
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	927.08		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	148.34		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		210,604.48	
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,917.21		
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		182,676.00	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 182,676.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		198,544.50	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 198,544.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,373.00	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 13,373.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		99,864.50	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 99,864.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		373,184.50	
	DEP EN EFECTIVO 373,184.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		6,553.97	
	DEP EN EFECTIVO 6,553.97			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		2,017.59	
	DEP EN EFECTIVO 2,017.59			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		1,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,761.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		8,589.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,589.40			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		30,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,145.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		19,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,140.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		110,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,128.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		4,088.31	
	DEP EN EFECTIVO 4,088.31			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		56,389.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,389.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		162,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,458.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		460,725.50	
	DEP EN EFECTIVO 460,725.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		146,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,039.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		53,590.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,590.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		125,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,524.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,508.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,744.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,110.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,240.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,506.56	
	DEP EN EFECTIVO 6,506.56			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,508.75	
	DEP EN EFECTIVO 4,508.75			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		51,431.60	
	DEP EN EFECTIVO 51,431.60			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,001.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		84,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,445.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		786.00	
	DEP EN EFECTIVO 786.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,096.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,551.10	
	DEP EN EFECTIVO 6,551.10			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		122,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,055.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		294,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,279.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		183,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,825.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		271,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 271,866.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		110,863.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,863.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		44,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,410.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,169.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,583.70	
	DEP EN EFECTIVO 5,583.70			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,231.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,472.87	
	DEP EN EFECTIVO 8,472.87			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		211,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,126.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,370.70	
	DEP EN EFECTIVO 8,370.70			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		209,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,168.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		3,209.60	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,209.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,206.00	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,206.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		149,943.00	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 149,943.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,330.77	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,330.77			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,115.00	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,115.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		289,616.50	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 289,616.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		26,093.97	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 26,093.97			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		58,923.00	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 58,923.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		312,195.50	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 312,195.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,220.50	
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,220.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,283.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	DEP EN EFECTIVO 10,283.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,730.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,730.20			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		105,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,652.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		9,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,441.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0645		174,264.50	
	DEP EN EFECTIVO 174,264.50			
09 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 897246			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:19 SUC 0645	500.00		
09 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:19 SUC 0645		500.00	
09 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 953046			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:24 SUC 0645	200.00		
09 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:26 SUC 0645		100.00	
09 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	21384 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	38,634.35		
09 FEB	DEPOSITO POR CORRECCION DE			
	CARGO CHEQ SBC 361			
	CAJA 0023 AUT 01232878			
	HORA 18:56 SUC 4893		60.00	11,534,689.82
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		261,849.41	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,450.68		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	552.11		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	610.56		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	97.69		
10 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	12,653.84		
10 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,024.62		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	968.70		
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	6,054.39		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		746,067.81	
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2,523.11		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	403.69		
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,029.77		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	164.76		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		156,039.82	
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1,155.92		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	184.95		
10 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0645		124,424.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 124,424.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		79,163.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 79,163.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		107,997.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 107,997.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		2,994.50	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,994.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		145,372.50	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 145,372.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		161,645.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 161,645.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		129,250.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 129,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0645		9,410.00	
10 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,410.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 4893		569,243.57	
10 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	00940 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	22,886.46		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904025434304134			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0010223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	13,000,000.00		973,385.18
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,608,647.13	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		46,533.54	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,907.04	
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		137,100.47	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,439.93		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	230.39		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	465.11		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	74.43		
13 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,500.67		
13 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	560.11		
13 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	258.68		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	41.39		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		728,397.72	
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,164.89		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,515.18		
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	7,280.59		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	242.42		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	267.56		
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2,487.85		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	522.39		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		235,980.25	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,672.21		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	966.15		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	154.59		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	398.06		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	83.59		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		249,417.19	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	3,830.39		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:10 SUC 0342	612.86		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	7.18		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	140.83		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	880.15		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342		308,764.20	
13 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	44.85		
13 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000010198 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:21 SUC 0432	54,010.57		
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:34 SUC 4510		9,283.00	
	DEP CHQ CERTIF 9,283.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		132,134.50	
	DEP EN EFECTIVO 132,134.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		209,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,235.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		157,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,940.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		372,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 372,416.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		63,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,481.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		161,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,991.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		8,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,483.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		67,684.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,684.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		138,624.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,624.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		137,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,283.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		101,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,735.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		89,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,593.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		120,464.50	
	DEP EN EFECTIVO 120,464.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		6,383.27	
	DEP EN EFECTIVO 6,383.27			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		2,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,748.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		29,621.88	
	DEP EN EFECTIVO 29,621.88			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,080.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		48,544.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,544.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		256,249.50	
	DEP EN EFECTIVO 256,249.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		38,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,658.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		343,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 343,029.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		12,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,711.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		116,360.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,360.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		74,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,281.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		183,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,374.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		183,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,680.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		177,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,044.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		57,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,076.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		4,469.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,469.70			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		89,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,498.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		382,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 382,144.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		249,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,762.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		7,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,944.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,296.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,296.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,155.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		4,604.22	
	DEP EN EFECTIVO 4,604.22			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		12,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,494.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		238,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,106.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		70,513.60	
	DEP EN EFECTIVO 70,513.60			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		472,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 472,561.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		161,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,878.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		166,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,523.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		5,626.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,626.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		143,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,239.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:12 SUC 0645		12,874.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,874.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		108,310.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 108,310.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		6,673.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,673.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		1,255.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,255.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		145,916.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 145,916.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		89,335.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 89,335.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		2,077.06	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,077.06			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		233,037.50	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 233,037.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		161,767.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 161,767.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		32,419.00	
13 FEB	DEP EN EFECTIVO 32,419.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		197,342.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 197,342.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		240,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,510.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		188,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,283.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		272,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 272,710.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		32,956.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,956.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		21,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,893.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		138,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,206.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		3,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,394.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		143,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,109.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		319,725.50	
	DEP EN EFECTIVO 319,725.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0645		350,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 350,539.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		356,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,017.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		143,330.20	
	DEP EN EFECTIVO 143,330.20			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		174,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,329.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		179,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,428.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0645		93,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,772.00			
13 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000009600 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0432	20,834.06		
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 CAJA 0092 AUT 04441923 HORA 11:28 SUC 0645		1,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,935.00			
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085908138684304436 REF. 0130223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	1,230,873.48		
13 FEB	DEPOSITO DE 82226 SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 CAJA 0020 AUT 03487792 HORA 12:40 SUC 0645		53,780.32	
	DEP EN EFECTIVO 53,780.32			
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085908224944304438			
	REF. 0130223 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	10,000,000.00		
13 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 4893		86,370.53	2,064,245.44
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		737,227.53	
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,121,374.98	
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		341,898.07	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,703.48		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	592.55		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,241.55		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	198.65		
14 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	7,645.02		
14 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,223.20		
14 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	328.15		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	52.50		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	299.10		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,869.37		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		710,520.75	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	6,536.56		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,045.84		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		94,265.64	
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	166.41		
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,040.10		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	375.78		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	60.13		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902193184304534			
	REF. 0140223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	666,122.35		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902293384304530			
	REF. 0140223 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	10,000,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:04 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:05 SUC 4510		1,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,049.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:07 SUC 4510		9,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,295.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:07 SUC 4510		528.00	
	DEP EN EFECTIVO 528.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		6,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,635.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		2,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,307.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		448.00	
	DEP EN EFECTIVO 448.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		537.00	
	DEP EN EFECTIVO 537.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:10 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:15 SUC 4510		9,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,072.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:15 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:15 SUC 4510		3,533.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,533.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:15 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:15 SUC 4510		1,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,205.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:15 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:18 SUC 4510		18,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,080.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:18 SUC 4510		1,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:18 SUC 4510		4,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,218.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:18 SUC 4510		2,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,073.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:18 SUC 4510		2,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:25 SUC 4510		17,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,665.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:25 SUC 4510		5,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,519.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:25 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:25 SUC 4510		3,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,386.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510		21,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,035.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510		29,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,788.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510		2,727.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,727.00			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 13:28 SUC 4510			521,717.67
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,319,576.71	
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		206,747.14	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,833.85		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	293.41		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,169.34		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	187.09		
15 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,544.39		
15 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	407.10		
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	7,229.41		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		776,235.66	
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,156.71		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,981.16		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	316.99		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,670.31		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5.54		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		215,764.50	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	34.67		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	427.25		
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		11,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,186.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,995.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,995.10			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		287,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 287,130.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:13 SUC 0645		174,922.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 174,922.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		172,026.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 172,026.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		227,124.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 227,124.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		228,292.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 228,292.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		219,691.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 219,691.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		63,660.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 63,660.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		43,392.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 43,392.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		35,815.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 35,815.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		164,883.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 164,883.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		506,098.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 506,098.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		111,826.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 111,826.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		74,343.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,343.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,138.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,554.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		57,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,537.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,676.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		210,352.50	
	DEP EN EFECTIVO 210,352.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,193.04	
	DEP EN EFECTIVO 3,193.04			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		96,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,376.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		71,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,583.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,245.34	
	DEP EN EFECTIVO 8,245.34			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,451.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,451.60			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		71,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,896.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		216,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,102.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,609.24	
	DEP EN EFECTIVO 4,609.24			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		125,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,569.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,772.28	
	DEP EN EFECTIVO 8,772.28			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		52,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,704.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		113,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,971.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		28,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,267.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		138,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,492.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		15,422.30	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 15,422.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,726.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,726.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,761.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,761.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,701.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,701.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		82,387.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 82,387.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		11,812.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 11,812.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		259,378.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 259,378.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		209,066.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 209,066.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,375.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 13,375.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,186.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 10,186.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		232,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,196.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,715.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,261.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		133,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,193.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		144,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,809.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		159,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 159,336.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,432.15	
	DEP EN EFECTIVO 6,432.15			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,751.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		14,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,893.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		46,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,441.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		301,541.50	
	DEP EN EFECTIVO 301,541.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		102,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,931.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		196,527.50	
	DEP EN EFECTIVO 196,527.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,764.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,764.30			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,345.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		43,153.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,153.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,138.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,138.70			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		12,044.83	
	DEP EN EFECTIVO 12,044.83			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		289,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 289,912.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:13 SUC 0645		40,960.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 40,960.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		179,287.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 179,287.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,440.18	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,440.18			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		14,203.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 14,203.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,228.34	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,228.34			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		16,817.48	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,817.48			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,430.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,430.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,306.50	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,306.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		134,891.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 134,891.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,190.00	
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,190.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		198,199.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEP EN EFECTIVO 198,199.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		133,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,297.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		49,114.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,114.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,852.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		171,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,161.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		140,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,939.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		31,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,629.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		182,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,893.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,054.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,054.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,128.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,128.10			
15 FEB	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 085903027534304634			
	REF. 0150223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	6,436,317.30		
15 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	50761 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	22,143.41		
15 FEB	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	ENE 23			
	CAJA 0089 AUT 05960029			
	HORA 15:18 SUC 0350	73,447.57		
15 FEB	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL ENE 23			
	CAJA 0089 AUT 05960029			
	HORA 15:18 SUC 0350	11,751.61		
15 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 4893		24,526.54	
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905427904304638			
	REF. 0150223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	3,500,000.00		196,115.59
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,551,524.67	
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		149,770.21	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,557.25		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	249.16		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	670.55		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	107.29		
16 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	139.21		
16 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	22.27		
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	8,568.65		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		901,497.19	
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,370.98		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,181.32		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	349.02		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	460.59		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		81,258.26	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	719.46		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	115.11		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	73.69		
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:14 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:14 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:14 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:15 SUC 4510		1,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,142.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:15 SUC 4510		1,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,878.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:16 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:17 SUC 4510		1,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,695.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:17 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:17 SUC 4510		1,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,749.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:17 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:20 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:20 SUC 4510		443.00	
	DEP EN EFECTIVO 443.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:20 SUC 4510		2,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,736.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		3,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,457.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		1,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,853.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		11,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,977.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:22 SUC 4510		3,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,449.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:24 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:25 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:25 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:25 SUC 4510		3,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,607.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:27 SUC 4510		3,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,671.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:27 SUC 4510		2,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:27 SUC 4510		2,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,052.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:29 SUC 4510		3,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,061.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:29 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:29 SUC 4510		5,457.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,457.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:29 SUC 4510		456.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 456.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,012.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,012.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:30 SUC 4510		16,247.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 16,247.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:31 SUC 4510		1,393.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,393.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:31 SUC 4510		2,636.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,636.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:34 SUC 4510		114.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:35 SUC 4510		114.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:35 SUC 4510		114.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:36 SUC 4510		2,156.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,156.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:36 SUC 4510		114.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:38 SUC 4510		2,850.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,850.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:38 SUC 4510		5,700.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,700.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		3,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,729.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		3,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,097.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		7,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,704.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		1,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,714.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		2,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,909.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		4,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,941.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:43 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		10,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,263.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		4,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,344.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		5,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,674.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		80,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,704.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		200,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,428.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		134,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,702.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		819.10	
	DEP EN EFECTIVO 819.10			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		42,355.75	
	DEP EN EFECTIVO 42,355.75			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		6,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,034.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		237,906.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 237,906.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		6,570.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		92,035.50	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 92,035.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		144,785.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 144,785.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		357,255.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 357,255.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		321,552.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 321,552.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		34,310.50	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 34,310.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		31,592.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 31,592.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		83,566.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 83,566.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		2,712.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,712.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		3,445.38	
	DEP EN EFECTIVO 3,445.38			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		236,863.50	
	DEP EN EFECTIVO 236,863.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		65,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,843.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		125,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,425.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		262,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 262,474.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		251,706.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,706.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		319,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 319,384.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		72,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,159.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		155,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,790.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		29,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,167.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		4,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,931.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		27,343.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 27,343.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		126,571.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 126,571.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		94,110.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 94,110.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		4,065.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,065.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		3,933.55	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,933.55			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		244,728.50	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 244,728.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		9,065.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 9,065.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		10,405.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 10,405.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		310,368.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 310,368.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		333,760.00	
16 FEB	DEP EN EFECTIVO 333,760.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		87,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,277.00			
16 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1237311			
	1237311			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 10:24 SUC 0645	400.00		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230215 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903027534304634			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870		0.05	
16 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	49423 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	78,284.98		
16 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		72,081.03	9,550,036.75
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,686,278.01	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		94,630.00	
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		579,564.33	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,150.03		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	824.01		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,270.77		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	523.32		
17 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	16,651.89		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,664.30		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		746,999.38	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	6,188.26		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	990.12		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,438.81		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	390.20		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	795.30		
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	864.73		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	138.36		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	127.24		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		117,002.46	
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000133 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:14 SUC 0432	264,304.98		
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001880 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:14 SUC 0432	5,827.51		
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001879 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:14 SUC 0432	6,265.13		
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001877			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0432	6,944.40		
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001878			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0432	7,624.88		
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001881			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0432	7,903.83		
17 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001876			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0432	20,976.90		
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		96,903.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,903.50			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		53,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,198.00			
17 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		89,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,255.00			
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904195474304832			
	REF. 0170223 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	12,000,000.00		
17 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 4893		55,546.00	708,548.46
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,707,793.49	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		484,001.29	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	5,372.94		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	859.66		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,904.23		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	304.68		
20 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	10,180.78		
20 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1,628.92		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		636,325.95	
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	802.37		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	495.32		
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	3,095.81		
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	3,789.78		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	606.36		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	125.88		
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	5,014.83		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	2,255.13		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	360.81		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	942.00		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		378,945.02	
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	786.80		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		342,805.41	
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	150.72		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,853.02		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		246,760.27	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	300.00		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	48.00		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	456.48		
20 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000136			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0432	109,479.23		
20 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001550			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0432	4,520.20		
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:03 SUC 0645		10,811.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 10,811.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		63,135.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 63,135.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		47.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 47.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		13,738.50	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 13,738.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		170,807.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 170,807.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,849.71	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,849.71			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,830.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,830.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		161,827.50	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 161,827.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		95,642.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 95,642.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,044.70	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,044.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		60,619.92	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 60,619.92			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		173,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,932.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,302.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		8,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,065.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		75,472.60	
	DEP EN EFECTIVO 75,472.60			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		32,521.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,521.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		61,629.50	
	DEP EN EFECTIVO 61,629.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		176,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,948.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		18,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,048.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		36,391.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,391.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		66,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,720.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		110,989.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,989.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		49,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,698.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		46,008.50	
	DEP EN EFECTIVO 46,008.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		219,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,732.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		197,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,352.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		75,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,113.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		491,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 491,364.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		79,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,504.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		6,474.51	
	DEP EN EFECTIVO 6,474.51			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		193,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 193,844.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		222,835.70	
	DEP EN EFECTIVO 222,835.70			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		180,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,776.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		161,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,929.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		28,412.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,412.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		22,236.60	
	DEP EN EFECTIVO 22,236.60			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		100,512.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,512.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,587.22	
	DEP EN EFECTIVO 3,587.22			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,173.32	
	DEP EN EFECTIVO 2,173.32			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		8,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,104.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		3,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,424.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,699.90	
	DEP EN EFECTIVO 4,699.90			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		26,041.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,041.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		25,414.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,414.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		6,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,475.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,582.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		199,657.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,657.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,480.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		6,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,773.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		7,416.20	
	DEP EN EFECTIVO 7,416.20			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		65,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,923.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		112,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,169.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		171,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,783.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		149,897.50	
	DEP EN EFECTIVO 149,897.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		373,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 373,216.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		212,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,762.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		194,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,860.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		305,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 305,983.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		148,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,056.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		25,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,073.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		193,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,676.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:03 SUC 0645		3,050.60	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,050.60 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		158,909.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 158,909.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		217,202.50	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 217,202.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		135,169.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 135,169.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		661,412.50	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 661,412.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		290,397.50	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 290,397.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		74,871.50	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 74,871.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0645		99,140.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 99,140.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0645		70,743.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 70,743.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0645		113,575.00	
20 FEB	DEP EN EFECTIVO 113,575.00 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085909099614305139			
	REF. 0200223 PARA			
	RETROACTIVO PENSIONES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	9,999.42		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909257794305134			
	REF. 0200223 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	114,596.83		
20 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 4893		117,337.69	11,841,448.86
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		833,224.00	
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		369,193.74	
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	730.43		
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	4,565.20		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,092.40		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	174.79		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	9,198.04		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,471.69		
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,489.88		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,518.39		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,005,374.17	
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,478.47		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	396.55		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		122,975.50	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	685.00		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	109.60		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,008.64		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	161.38		
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 09:24 SUC 4510		18,207.00	
	DEP CHQ CERTIF 18,207.00			
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902939274305236			
	REF. 0210223 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	12,000,000.00		2,157,342.81
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		1,804,517.50	
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		119,737.38	
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		228,641.86	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,302.31		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	368.37		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,081.55		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	173.05		
22 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,930.13		
22 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	948.83		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,082.84		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	333.25		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,961.26		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		1,174,336.94	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12,257.85		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,943.31		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		284,158.91	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	788.86		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	126.22		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	470.92		
22 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001548 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:23 SUC 0432	18,422.91		
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		268,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,571.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		1,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,858.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		28,959.06	
	DEP EN EFECTIVO 28,959.06			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		2,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,207.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		6,883.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,883.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		9,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,163.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		1,093.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,093.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		11,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,087.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		160,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,771.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		36,251.81	
	DEP EN EFECTIVO 36,251.81			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		142,224.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,224.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		45,414.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,414.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		772,093.00	
	DEP EN EFECTIVO 772,093.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		403,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 403,231.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		67,295.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,295.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		101,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,996.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		74,304.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,304.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		21,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,835.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		184,299.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,299.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		10,238.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,238.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		13,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,349.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		48,683.20	
	DEP EN EFECTIVO 48,683.20			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,008.24	
	DEP EN EFECTIVO 5,008.24			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		10,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,855.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		82,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,044.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		472.00	
	DEP EN EFECTIVO 472.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,621.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,621.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:16 SUC 0645		8,325.87	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,325.87			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,879.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,879.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,378.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,378.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		17,073.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 17,073.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		8,307.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,307.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		119,827.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 119,827.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		188,560.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 188,560.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		138,953.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 138,953.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,578.95	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,578.95			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		98,376.50	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 98,376.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		146,258.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 146,258.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		195,192.50	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 195,192.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		50,480.10	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 50,480.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		8,525.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,525.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,662.79	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,662.79			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		7,115.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 7,115.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		244,171.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 244,171.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		156,280.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 156,280.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		68,188.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 68,188.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		53,569.00	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 53,569.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		12,413.50	
22 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,413.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		150,427.50	
	DEP EN EFECTIVO 150,427.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		8,043.78	
	DEP EN EFECTIVO 8,043.78			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		13,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,835.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		42,402.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,402.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		151,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,377.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		90,276.50	
	DEP EN EFECTIVO 90,276.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		144,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,179.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		971.00	
	DEP EN EFECTIVO 971.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		26,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,091.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,486.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,185.70	
	DEP EN EFECTIVO 2,185.70			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,104.80	
	DEP EN EFECTIVO 5,104.80			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		344,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 344,450.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		1,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,419.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,470.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,470.60			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		409,885.50	
	DEP EN EFECTIVO 409,885.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,745.09	
	DEP EN EFECTIVO 5,745.09			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		21,171.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,171.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		277,463.50	
	DEP EN EFECTIVO 277,463.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		230,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,694.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		349,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 349,194.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645			12,055,064.73
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,226,273.54	
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		155,331.92	
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		395,678.01	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,686.70		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	909.87		
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	558.09		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	89.29		
23 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,223.92		
23 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	675.83		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,251,436.24	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	12,631.76		
23 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	2,021.08		
23 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	2,517.86		
23 FEB	HORA 02:38 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	402.85		
23 FEB	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		89,450.27	
23 FEB	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	130.25		
23 FEB	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	814.10		
23 FEB	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	63.04		
23 FEB	HORA 05:07 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000	394.00		
23 FEB	HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 180,178.00		180,178.00	
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
23 FEB	HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 268,311.50		268,311.50	
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
23 FEB	HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 153,332.00		153,332.00	
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
23 FEB	HORA 08:47 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 169,526.00		169,526.00	
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:47 SUC 0645		302,839.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 302,839.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		263,334.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 263,334.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		321,735.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 321,735.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		959.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 959.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		35,675.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 35,675.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		207,945.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 207,945.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		119,267.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 119,267.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		257,685.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 257,685.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		123,508.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 123,508.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		92,601.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 92,601.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:47 SUC 0645		126,298.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 126,298.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		10,817.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 10,817.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		66,648.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 66,648.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		267,220.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 267,220.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		253,711.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 253,711.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		208,161.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 208,161.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,313.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 4,313.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		245,028.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 245,028.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		101,267.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 101,267.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,390.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 3,390.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		284,510.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 284,510.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		37,416.20	
	DEP EN EFECTIVO 37,416.20			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		86,421.50	
	DEP EN EFECTIVO 86,421.50			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		67,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,300.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		117,312.50	
	DEP EN EFECTIVO 117,312.50			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		21,536.94	
	DEP EN EFECTIVO 21,536.94			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		157,296.70	
	DEP EN EFECTIVO 157,296.70			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		157,931.10	
	DEP EN EFECTIVO 157,931.10			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		257,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 257,817.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		229,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,855.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,342.36	
	DEP EN EFECTIVO 4,342.36			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		209,526.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 209,526.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		5,366.38	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,366.38			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		84,851.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 84,851.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		258,455.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 258,455.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		256,852.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 256,852.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		223,860.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 223,860.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,659.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,659.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		81,567.50	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 81,567.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		11,972.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 11,972.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		260,642.00	
23 FEB	DEP EN EFECTIVO 260,642.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		125,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,202.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		187,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,616.00			
23 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1237471			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 10:50 SUC 0645	400.00		
23 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1158914			
	CAJA 0019 AUT 06374433			
	HORA 10:50 SUC 0645	100.00		
23 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	56066 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	4,000.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901575094305434			
	REF. 0230223 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	20,000,000.00		
23 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	73820 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	736,000.00		1,315,676.25
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,448,563.54	
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		619,606.92	
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,233.87		
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	7,711.68		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,511.61		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	241.86		
24 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9,826.52		
24 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,572.24		
24 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	532.25		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	85.16		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,285,628.58	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	12,446.27		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,991.41		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,954.02		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	472.64		
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	537.23		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		127,605.73	
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	85.95		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,180.55		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	188.89		
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		110,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,409.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		94,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,073.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		99,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,637.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		172,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,368.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		224,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 224,750.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		61,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,807.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		163,623.50	
	DEP EN EFECTIVO 163,623.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,803.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,803.50			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		27,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,085.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		32,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,568.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		3,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,835.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,551.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		349,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 349,217.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		10,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,217.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		11,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,828.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		98,634.60	
	DEP EN EFECTIVO 98,634.60			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,371.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,371.70			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,619.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,619.10			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		4,257.28	
	DEP EN EFECTIVO 4,257.28			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		415,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 415,187.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:42 SUC 0645		108,081.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 108,081.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		13,554.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 13,554.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		216,853.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 216,853.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,086.70	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,086.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		43,482.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 43,482.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		2,065.14	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,065.14			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		101,157.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 101,157.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		33,884.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 33,884.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		147,466.50	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 147,466.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		122,875.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 122,875.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,254.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,254.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		96,018.50	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 96,018.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		170,226.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 170,226.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		24,419.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 24,419.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		1,597.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,597.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		57,273.50	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 57,273.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:42 SUC 0645		372,352.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 372,352.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:23 SUC 4510		114.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:23 SUC 4510		114.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		1,977.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,977.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:26 SUC 4510		114.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:26 SUC 4510		570.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		1,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,831.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		2,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,994.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		3,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,774.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		488.00	
	DEP EN EFECTIVO 488.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		4,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,134.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		4,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,192.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		2,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,247.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		7,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,426.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		741.00	
	DEP EN EFECTIVO 741.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:40 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		3,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,306.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		18,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,041.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		2,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,166.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		17,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,085.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		1,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,770.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		4,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		624.00	
	DEP EN EFECTIVO 624.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:49 SUC 4510		3,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,913.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:49 SUC 4510		16,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,843.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:49 SUC 4510		5,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,901.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		1,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,524.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:53 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:53 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:53 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		1,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,049.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		1,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,612.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		1,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,770.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		1,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,950.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:00 SUC 4510		2,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,410.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:00 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:00 SUC 4510		2,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,052.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:00 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
24 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:02 SUC 4510		5,621.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,621.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		570.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 570.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		228.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 228.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		1,922.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,922.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		228.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 228.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		6,835.00	
24 FEB	DEP EN EFECTIVO 6,835.00			
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230223 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901575094305434			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870		0.07	
24 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		882,460.59	
24 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	40666 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	11,596.36		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903438344305538			
	REF. 0240224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	9,000,000.00		165,266.19
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23022023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		4,380,303.77	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,683.72	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		81,773.16	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,642.05	
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,967.00	
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		353,890.54	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5,153.89		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	824.62		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	384.37		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	61.50		
27 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	17,119.91		
27 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,739.19		
27 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	117.50		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	18.80		
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	15,706.56		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		161,812.60	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	2,330.06		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	224.77		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	372.81		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	35.96		
27 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	9,909.74		
27 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	1,585.56		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	894.54		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		701,138.30	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342	1,074.45		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342		1,589,029.21	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	2,513.06		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	3,427.48		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	548.39		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		597,717.90	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	5,590.89		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,508.85		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	241.42		
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	6,715.29		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,661.17		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	265.79		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	3,194.44		
27 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	3,706.85		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		7,851.55	
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	98.15		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	15.71		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	593.10		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342		443,570.66	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	490.50		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	78.48		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	511.11		
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		124,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,321.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		112,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,530.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		188,569.20	
	DEP EN EFECTIVO 188,569.20			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		125,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,249.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		330,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 330,755.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		428,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 428,076.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		449,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 449,325.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		5,241.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,241.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		284,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 284,312.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		28,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,385.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		9,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,438.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		124,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,774.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		129,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,707.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		173,448.10	
	DEP EN EFECTIVO 173,448.10			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		310,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 310,644.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		13,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,067.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		209,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,846.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		303,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 303,303.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		40,628.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,628.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		2,060.80	
	DEP EN EFECTIVO 2,060.80			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:22 SUC 0645		12,410.88	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 12,410.88			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		2,818.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,818.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		51,214.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 51,214.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		1,979.50	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,979.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		64,156.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 64,156.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		82,007.50	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 82,007.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		222,316.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 222,316.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		1,293.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 1,293.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		413,351.00	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 413,351.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		5,026.28	
27 FEB	DEP EN EFECTIVO 5,026.28			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0645		38,149.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 38,149.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		116,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,033.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		64,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,204.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		2,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,040.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		480,949.50	
	DEP EN EFECTIVO 480,949.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		3,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,820.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		258,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 258,785.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		96,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,585.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		337,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 337,465.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		105,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,596.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		180,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,872.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		246,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,882.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		120,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,522.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0645		158,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,985.00			
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085909302364305838 REF. 0270223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	10,000,000.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909770714305839 REF. 0270223 PARA SEDAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	666,421.02		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909815194305831 REF. 0270223 PARA NOMINA ELECT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	18,082.78		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085909844214305833 REF. 0270223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	15,132.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900673744305834 REF. 0270223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	115,110.45		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900740684305834 REF. 0270223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	96,304.12		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900995244305837 REF. 0270223 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	561,289.51		
27 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 31678 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519	10,066.08		
27 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 247022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:37 SUC 4893		26,096.69	3,418,762.20
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		631,262.22	
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,355.69		
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	8,473.08		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,190.11		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	190.42		
28 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	31,229.43		
28 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,996.71		
28 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	306.07		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	48.97		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		4,409,837.62	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	45,147.69		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,223.63		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,432.45		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,349.19		
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,211.40		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	617.68		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		383,616.65	
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,860.51		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	193.82		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085902037154305934			
	REF. 0280223 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	8,000,000.00		
28 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27022023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 4893		464,095.65	
28 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 37991 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	20,803.60		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905465064305930			
	REF. 0280223 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	1,000,000.00		
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		3,219.87	174,163.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 73,447.57

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C5FF38D0-4921-4A4A-8C64-63DAD061E725|2023-03-02T03:33:48|CEC961028A98|AG+HTz1cKUrJs+CVkoHp96iBx3SnDh1aaOJa/iUWwm1d6gwxckok8ANxWJ7O7xsa7pBBq8H4vOb2QRcVX16oWvW7j3Zd1FyQvpTVnOdwUpbsFzq2aZ9VZtlhnwaU9luBn86d7STbqJLFDvp7VSioNblHARjwNGuQG/y3IEORCJZgXAijl2DvtqQompN7v8qrdBLGZY+qlwXEtquuHfurVxOVS2/xrXPWKfCvdb8pDMVp7ACYNuNFSEnyMLtHsTZuUKC1rDPQMTaAIE6q8oHvjYwNhr4cOruDtF/2Nlt/BRQTHNirQnmU3LvfLMmLAYZDaKh2B8hZuGJdd7SfhRgsAQ==|00001000000508164369|bCY6HOfPYsVivC0Q1qPpAnlWiMoXvHMpkFmwTaVvM+H2/ocskoSBB3wNju8uOwQ/6/U89B2XA2YBSvp+qlpDTaMFqzIVyOrszWpsYEpdjnCZnoehicqmiQ4MdseszZEu6LHglbSE7yb/DrAftfCQFqma0n3W8D7GbyP1mnR2tPPGXfywhplnDd+gPea3F/TTAQqyWBtNym0JpXgAX5xOBMe9SkwlzCkIU6kdRg/YcEgYt5rT3rH+hatJ54rlD90RKLUCqfMNYXRQIQN9LxGiXECJTjnsrdHHu15pEAojSQdmUdFrqGRVK9/Eo4NpdRUVQSGuGhRmcKEVHTn6NMh7Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AG+HTz1cKUrJs+CVkoHp96iBx3SnDh1aaOJa/iUWwm1d6gwxckok8ANxWJ7O7xsa7pBBq8H4vOb2QRcVX16oWvW7j3Zd1FyQvpTVnOdwUpbsFzq2aZ9VZtlhnwaU9luBn86d7STbqJLFDvp7VSioNblHARjwNGuQG/y3IEORCJZgXAijl2DvtqQompN7v8qrdBLGZY+qlwXEtquuHfurVxOVS2/xrXPWKfCvdb8pDMVp7ACYNuNFSEnyMLtHsTZuUKC1rDPQMTaAIE6q8oHvjYwNhr4cOruDtF/2Nlt/BRQTHNirQnmU3LvfLMmLAYZDaKh2B8hZuGJdd7SfhRgsAQ==

SELLO DIGITAL SAT

bCY6HOfPYsVivC0Q1qPpAnlWiMoXvHMpkFmwTaVvM+H2/ocskoSBB3wNju8uOwQ/6/U89B2XA2YBSvp+qlpDTaMFqzIVyOrszWpsYEpdjnCZnoehicqmiQ4MdseszZEu6LHglbSE7yb/DrAftfCQFqma0n3W8D7GbyP1mnR2tPPGXfywhplnDd+gPea3F/TTAQqyWBtNym0JpXgAX5xOBMe9SkwlzCkIU6kdRg/YcEgYt5rT3rH+hatJ54rlD90RKLUCqfMNYXRQIQN9LxGiXECJTjnsrdHHu15pEAojSQdmUdFrqGRVK9/Eo4NpdRUVQSGuGhRmcKEVHTn6NMh7Q==

"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	2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-02T03:32:15
Fecha y Hora de Certificación	2023-03-02T03:33:48
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	C5FF38D0-4921-4A4A-8C64-63DAD061E725
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$73,447.57
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$73,447.57	Importe	\$73,447.57	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$11,751.61
Base	\$73,447.57	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$11,751.61

Total Importe \$85,199.18

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
BANKING

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 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 marzo de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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