

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	\$19,220.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$18,414.86
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000284

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$24,631,322.95	\$27,250,571.76
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$24,631,322.95
(+) 901 Depósitos	\$102,084,358.97
(-) 348 Retiros	\$99,465,110.16
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$27,250,571.76

Saldo Promedio	\$13,728,876.86
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19,220.43
Interes Bruto Pagado	\$19,220.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS

\$99,465,110.16

DEPOSITOS

\$102,084,358.97
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,631,322.95
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		468.00	
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,060,822.64	
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342		127,062.55	
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	46.95		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:23 SUC 0342	150.46		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	940.43		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	293.40		
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,768.67		
01 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	177.14		
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		566,834.69	
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	4,083.31		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	653.33		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	28.34		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	602.99		
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:03 SUC 0645		33,772.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 33,772.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		52,055.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 52,055.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		9,313.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,313.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		433.50	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 433.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		280.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 280.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,720.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,720.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		168,286.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 168,286.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,481.30	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,481.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,939.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,939.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		7,131.79	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,131.79			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,774.61	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,774.61			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		9,092.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,092.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,196.50	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,196.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,358.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,358.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		95,310.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 95,310.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,794.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,794.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		86,987.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 86,987.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		34,173.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 34,173.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,530.00	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,530.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,470.99	
01 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,470.99			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		8,546.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,546.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,222.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,338.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,460.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		341,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 341,168.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		11,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,309.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		39,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,608.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		109,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,835.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		95,860.50	
	DEP EN EFECTIVO 95,860.50			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,697.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		109,446.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,446.50			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		12,986.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,986.50			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		9,956.30	
	DEP EN EFECTIVO 9,956.30			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,492.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,492.50			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		30.00	
	DEP EN EFECTIVO 30.00			
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		28,232.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,232.50			
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230831 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905138884324337			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0870		0.06	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230831 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904473934324336			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 0870		0.01	
01 SEP	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:31 SUC 0645		200.00	
01 SEP	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:31 SUC 0645		47.00	
01 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 04441923			
	HORA 11:53 SUC 0645		22,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,700.00			
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904656784324435			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0010923 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	2,942,999.00		
01 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	41923 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	32,132.74		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905460214324431			
	REF. 0010923 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	3,000,000.00		
01 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		295,016.24	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905836104324439			
	REF. 0010923 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	3,228,442.60		22,809,440.77
04 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,799,810.02	
04 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,465.13	
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	66.54		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	54.38		
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	88.00		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	14.08		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	34.29		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		12,642.06	
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		62,694.66	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	214.33		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	415.86		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	13.73		
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	85.80		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	8.69		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	21.76		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	136.00		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		21,880.13	
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	2,945.38		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	5.24		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	1,430.50		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	471.26		
04 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	32.76		
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342		788,911.47	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	8,940.59		
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		72,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,944.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		46,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,382.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		6,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,961.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		4,871.53	
	DEP EN EFECTIVO 4,871.53			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		29,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,304.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		143,937.50	
	DEP EN EFECTIVO 143,937.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		19,476.60	
	DEP EN EFECTIVO 19,476.60			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		114,371.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 114,371.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		4,136.50	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,136.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		2,992.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,992.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		2,550.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,550.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		342.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 342.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		2,788.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,788.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		3,454.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,454.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		15,022.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 15,022.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		7,279.00	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,279.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		1,477.20	
04 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,477.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0645		473,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 473,952.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		95,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,344.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		1,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,046.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		23,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,296.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		58,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,419.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		2,281.14	
	DEP EN EFECTIVO 2,281.14			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		4,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,490.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		214,498.50	
	DEP EN EFECTIVO 214,498.50			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		75,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,103.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		8,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,665.00			
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0645		41,257.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,257.00			
04 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 4893		503,379.47	
04 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	52099 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	105,000.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902563424324737 REF. 0040923 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	4,047,122.69		
04 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	07563 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	47,661.90		26,280,099.90
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,068,480.99	
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		265,225.37	
05 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		98,150.39	
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		121,886.65	
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	185.92		
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,161.96		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	292.54		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	46.81		
05 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1,322.45		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	217.67		
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342		197,778.39	
05 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	211.59		
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,360.44		
05 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	171.83		
05 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	27.49		
05 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000357			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0432	265,225.37		
05 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	00925 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	1,495,293.74		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085903037294324834			
	REF. 0050923 T PARA C			
	RETROAC 2DA Q AGO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	22,644.80		
05 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	37212 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	1,415.34		26,242,043.74
06 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,253,694.79	
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:00 SUC 0342		66,245.95	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	496.23		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	79.40		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	252.67		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	40.42		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342		861.00	
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	10.77		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	1.72		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342		315,659.57	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	1,220.39		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	195.26		
06 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	2,867.02		
06 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	458.71		
06 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	257.68		
06 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	41.23		
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:51 SUC 0645		4,598.20	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,598.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		18,408.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 18,408.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,404.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,404.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		17,567.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 17,567.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,801.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,801.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,744.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,744.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,253.50	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,253.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,971.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,971.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		11,858.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 11,858.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		79.00	
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 79.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,518.22	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,518.22			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,798.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		61,315.50	
	DEP EN EFECTIVO 61,315.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		38,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,607.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		20,050.14	
	DEP EN EFECTIVO 20,050.14			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		18,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,396.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		49,345.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,345.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		124,669.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,669.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		72,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,043.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		85,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,596.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		89,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,601.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		2,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,332.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		415,113.50	
	DEP EN EFECTIVO 415,113.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		2,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,900.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		317,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 317,027.50			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		9,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,851.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		11,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,578.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		19,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,491.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 09:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		738.00	
	DEP EN EFECTIVO 738.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		2,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,055.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:39 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:44 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:44 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:45 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:46 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:47 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:48 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:49 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:49 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:50 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:50 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:51 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:52 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:53 SUC 4510		570.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	DEP EN EFECTIVO 570.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:55 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 05890004			
	HORA 09:55 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903375164324932 REF. 0060923 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0519	2,173,594.33		
06 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 91587 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	12,000.00		
06 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085903961374324937 REF. 0060923 DISP FOR LOC TER FEB 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	973,182.98		27,147,267.80
07 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		301,986.48	
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		27,292.87	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	442.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	70.74		
07 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	2,356.94		
07 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342	377.11		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342		42,939.40	
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	37.19		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	225.58		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	36.09		
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:12 SUC 0342	232.37		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		356,189.68	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	4,540.84		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	948.63		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	151.77		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	726.54		
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		1,730.00	
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,646.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		104,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,039.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,876.30	
	DEP EN EFECTIVO 9,876.30			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		22,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,022.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,766.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		13,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,328.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,156.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		514.00	
	DEP EN EFECTIVO 514.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,896.89	
	DEP EN EFECTIVO 4,896.89			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,904.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:51 SUC 0645		3,395.16	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,395.16			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,686.60	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,686.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		42,247.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 42,247.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		13,316.49	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,316.49			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		114.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		98,258.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 98,258.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,672.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,672.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,263.10	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,263.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		40,719.00	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 40,719.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		11,332.40	
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 11,332.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,225.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,225.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,503.22	
	DEP EN EFECTIVO 3,503.22			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		11,847.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,847.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,840.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		89,339.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,339.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		34,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,374.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		61,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,698.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,092.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,092.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,123.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,123.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,964.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		394,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 394,529.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		47,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,448.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		78,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,563.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		28,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,633.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		88,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,553.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		54,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,592.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		47,300.04	
	DEP EN EFECTIVO 47,300.04			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		11,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,785.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		104,536.50	
	DEP EN EFECTIVO 104,536.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		7,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,012.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		65,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,917.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		56,706.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,706.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		299,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 299,734.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		45,787.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,787.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,696.40	
	DEP EN EFECTIVO 2,696.40			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		130,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,930.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,970.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		687.00	
	DEP EN EFECTIVO 687.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		11,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,083.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,231.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,750.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		26,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,350.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		18,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,710.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,186.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,377.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,377.50			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		11,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,157.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,610.69	
	DEP EN EFECTIVO 9,610.69			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		13,622.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,622.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,965.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,441.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,140.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,480.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		18,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,967.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,893.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,212.00			
07 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
07 SEP	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 11:10 SUC 0645		50.00	
07 SEP	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	09038 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	268,493.69		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL			
	AL BENEF. CONSEJO DE			
	COLABORACION DEL MUNICIPIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	15618000023727037 CLAVE			
	RASTREO 085903113794325031			
	REF. 0070923 DISP FOR LOC			
	FEB 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	96,000.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903755494325032			
	REF. 0000923 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	8,639,260.15		
07 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 84765 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	4,637.47		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904125874325037 REF. 0070923 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	249,750.00		20,875,127.77
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		217,997.14	
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		38,228.40	
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		56,292.95	
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,446.00	
08 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,213,332.20	
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		8,369.92	
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	21.69		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	135.59		
08 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	78.74		
08 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	492.15		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		142,585.63	
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	364.58		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	212.32		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,326.99		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	58.34		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		3,277.69	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	22.25		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.81		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	376.56		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3.56		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	23.80		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	68.28		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	2,353.50		
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	426.71		
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		214,620.39	
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		21,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,689.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:53 SUC 0645		23,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,937.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		4,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,199.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		151,228.50	
	DEP EN EFECTIVO 151,228.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,626.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,626.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,278.70	
	DEP EN EFECTIVO 6,278.70			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		11,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,410.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		12,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,854.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,322.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,322.10			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,638.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		42,768.10	
	DEP EN EFECTIVO 42,768.10			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,515.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,811.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		37,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,006.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,340.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		855.00	
	DEP EN EFECTIVO 855.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		94,602.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,602.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,557.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,557.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:51 SUC 0645		7,614.50	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,614.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		972.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 972.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		64,402.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 64,402.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,240.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,240.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,110.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,110.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		82,958.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 82,958.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		131,919.50	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 131,919.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		94.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 94.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,764.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,764.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		317,044.00	
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 317,044.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,776.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,776.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,084.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1243818 1243818			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		14,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,205.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,269.46	
	DEP EN EFECTIVO 7,269.46			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,339.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		692.16	
	DEP EN EFECTIVO 692.16			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,698.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,033.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,033.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		12,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,361.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,904.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,904.50			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,097.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,097.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		5,175.42	
	DEP EN EFECTIVO 5,175.42			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		7,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,296.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		5,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,877.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		6,027.28	
	DEP EN EFECTIVO 6,027.28			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		1,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,233.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		4,841.40	
	DEP EN EFECTIVO 4,841.40			
08 SEP	CARGO DIVERSO TARJETAS CARGO PAGARE NO ATE A NOM EVO PAY MX CAJA 0049 AUT 91989566 HORA 09:16 SUC 0342	873.00		
08 SEP	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO COM COS OP RP A NOM EVO PAY MX CAJA 0049 AUT 91989566 HORA 09:16 SUC 0342	60.00		
08 SEP	CARGO DIVERSO TARJETAS COBRO IMP COM OP RP A NOM EVO PAY MX CAJA 0049 AUT 91989566 HORA 09:17 SUC 0342	9.60		
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:01 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:01 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:01 SUC 4510		1,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,202.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		2,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,486.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		1,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,140.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		4,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,900.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:06 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:06 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:07 SUC 4510		114.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:09 SUC 4510		36,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,532.00			
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 7092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 4893		66,560.13	
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085902749504325131 REF. 0080923 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	20,000,000.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902885924325131 REF. 0080923 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519	3,000,000.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904131384325132 REF. 0080923 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519	6,825,127.96		
08 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 64633 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519	121,730.80		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905033424325137			
	REF. 0080923 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	186,657.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905226474325136			
	REF. 0080923 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	416,706.80		504,392.81
11 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 7092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,303,854.07	
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	9.12		
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	56.95		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	786.02		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	125.76		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	12.15		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	126.85		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	18.41		
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		91,716.53	
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		19,936.54	
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	75.96		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	20.30		
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		27,742.17	
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	170.00		
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	115.09		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	27.19		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	11.52		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1.84		
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	2,675.33		
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	17.84		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	2.85		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	1,120.51		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	179.29		
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342		2,022.02	
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:18 SUC 0342		254,784.53	
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0342	428.06		
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:21 SUC 0645		38,045.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,045.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:21 SUC 0645		191,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,858.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:21 SUC 0645		8,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,684.00			
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230908 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902749504325131 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0870		0.07	
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		25,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,075.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		24,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,707.00			
11 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		154,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,733.00			
11 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 43054 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	6,861.55		3,634,708.15
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,605,178.49	
12 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4510		17,942.55	
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		59,408.12	
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	88.97		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	556.10		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	149.69		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	23.95		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		1,092.06	
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	5.93		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	0.95		
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	9.08		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.45		
12 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		431,301.50	
12 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3,030.10		
12 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	3,060.07		
12 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	489.61		
12 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	484.81		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:04 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:04 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:06 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:07 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:07 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:08 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:08 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
12 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:10 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
12 SEP	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	AGO 23			
	CAJA 0035 AUT 04441923			
	HORA 17:48 SUC 0350	18,414.86		
12 SEP	IVA POR SERVICIO 645 IVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMISION VER GDL AGO 23 CAJA 0035 AUT 04441923 HORA 17:48 SUC 0350	2,946.38		7,724,244.92
13 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		15,491,455.44	
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		100,934.18	
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	52.19		
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	840.92		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	134.55		
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	326.24		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		2,587.30	
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	32.34		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	5.17		
13 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	209.75		
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		114,665.43	
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	421.74		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	67.48		
13 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:09 SUC 0342	1,311.02		
13 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000370 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:35 SUC 0432	85,180.28		
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,846.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,632.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		855.50	
	DEP EN EFECTIVO 855.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,860.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,070.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,490.46	
	DEP EN EFECTIVO 7,490.46			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		278,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,183.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		79,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,150.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		746.00	
	DEP EN EFECTIVO 746.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,364.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,364.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		110.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 110.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,590.43	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,590.43			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,238.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,238.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,137.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,137.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,426.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,426.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		41,418.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 41,418.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		201,653.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 201,653.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,700.50	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,700.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,447.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,447.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,815.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,815.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		140,968.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,968.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,085.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,280.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,518.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		49,899.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,899.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		62,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,655.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,043.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,043.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,358.03	
	DEP EN EFECTIVO 10,358.03			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		760.00	
	DEP EN EFECTIVO 760.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,430.59	
	DEP EN EFECTIVO 3,430.59			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		248,673.50	
	DEP EN EFECTIVO 248,673.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		368,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 368,750.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,349.71	
	DEP EN EFECTIVO 5,349.71			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		25,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,044.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,896.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,896.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,245.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,245.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		34,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,539.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		43,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,581.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		3,800.40	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,800.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,925.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,925.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,220.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,220.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,826.77	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,826.77			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,245.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,245.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,155.26	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,155.26			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		75,808.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 75,808.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		20,200.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 20,200.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,935.50	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,935.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,508.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,508.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		21,720.70	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 21,720.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		408,408.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 408,408.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		20,647.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 20,647.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,368.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		17,091.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 17,091.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,078.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,078.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,146.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,146.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		56,075.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 56,075.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,843.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,843.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		798.00	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 798.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,456.10	
13 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,456.10			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		16,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,933.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		66,941.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,941.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		29,076.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,076.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,892.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,954.30	
	DEP EN EFECTIVO 3,954.30			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		238,806.50	
	DEP EN EFECTIVO 238,806.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,950.30	
	DEP EN EFECTIVO 18,950.30			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		381,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 381,792.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		172,238.10	
	DEP EN EFECTIVO 172,238.10			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		71,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,235.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		15,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,572.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		81,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,170.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		60,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,947.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,589.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		34,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,547.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		110,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,515.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,826.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		114,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,085.00			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		91,155.50	
	DEP EN EFECTIVO 91,155.50			
13 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		125,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,793.00			
13 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000754			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0432	30,825.00		
13 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	24489 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	48,347.24		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903596824325634			
	REF. 0130923 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	2,320,717.23		25,002,500.77
14 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,099,884.93	
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	38.96		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		43,700.75	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	216.46		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	34.63		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	243.45		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,358.30		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		7,407.57	
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	254.14		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	92.59		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	14.81		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	377.33		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		286,708.77	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	1,588.33		
14 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000371 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:44 SUC 0432	97,580.68		
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 26,107.00		26,107.00	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 60,207.00		60,207.00	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,787.50		4,787.50	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 972.15		972.15	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,477.00		8,477.00	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 53,872.50		53,872.50	
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:51 SUC 0645		3,806.00	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,806.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		1,504.00	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,504.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		22,327.50	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 22,327.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		14,398.75	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,398.75			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,761.00	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,761.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		170,189.00	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 170,189.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		798.00	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 798.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		35,000.50	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 35,000.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		10,706.21	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,706.21			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		47.00	
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 47.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		5,215.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,215.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,594.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,579.60	
	DEP EN EFECTIVO 7,579.60			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		14,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,350.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,344.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,027.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,997.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,997.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		6,316.75	
	DEP EN EFECTIVO 6,316.75			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		14,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,153.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,068.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		55,636.50	
	DEP EN EFECTIVO 55,636.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		69,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,832.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		93,186.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,186.50			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		23,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,080.00			
14 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:51 SUC 0645		21,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,208.00			
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903644254325734 REF. 0140923 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	1,468,215.14		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903963244325732 REF. 0140923 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	20,000,000.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904618704325734 REF. 0140923 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	3,474,331.85		
14 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 13092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 4893		61,175.74	3,217,580.82
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,820,402.11	
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,386.00	
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		198,953.00	
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		113,934.69	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	722.65		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	115.63		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	525.13		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	84.01		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	51.87		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	8.30		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	268.06		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	5,191.28		
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		4,149.71	
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:09 SUC 0342		518,714.47	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,675.29		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	830.60		
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,422.50	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,422.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,644.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 13,644.00 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230914 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904618704325734 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0870		0.03	
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903948294325833 REF. 0140923 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	4,212,184.07		
15 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 15013 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	76,828.08		1,620,702.36
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,559,305.67	
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	670.62		
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		38,769.97	
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	309.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	76.40		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	107.30		
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	501.35		
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342		107,291.44	
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	80.21		
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	56.88		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	9.10		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	49.53		
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342		12,618.67	
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	53.67		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	8.59		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	12.22		
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	6.43		
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	1,561.57		
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:21 SUC 0342		1,302.65	
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342		213,528.66	
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342	229.67		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	1.03		
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	11.33		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	1.81		
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	1,435.36		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	249.85		
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,029.02	
	DEP EN EFECTIVO 3,029.02			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,519.42	
	DEP EN EFECTIVO 7,519.42			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		389,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 389,509.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		89,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,060.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		24,946.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,946.50			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:57 SUC 0645		2,993.00	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,993.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		139,876.50	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 139,876.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,084.00	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,084.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,633.00	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,633.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,111.00	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,111.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,211.50	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,211.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,915.00	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,915.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		118,012.00	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 118,012.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,336.85	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,336.85			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,886.87	
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,886.87			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		44,402.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	DEP EN EFECTIVO 44,402.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		8,511.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,511.50			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,704.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,517.17	
	DEP EN EFECTIVO 2,517.17			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,400.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,957.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		20,141.66	
	DEP EN EFECTIVO 20,141.66			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,472.30	
	DEP EN EFECTIVO 5,472.30			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,500.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,240.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		72,847.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,847.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		7,332.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,332.50			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		4,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,229.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		1,157.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,157.50			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		4,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,157.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		95,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,248.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		16,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,978.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		3,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,560.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		190,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,377.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		116,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,574.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		9,245.71	
	DEP EN EFECTIVO 9,245.71			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,692.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		18,320.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,320.50			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		153,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,724.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,361.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		12,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,201.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,831.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		660.00	
	DEP EN EFECTIVO 660.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:13 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:15 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:15 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:16 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:16 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:18 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:18 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:20 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		14,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,965.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		96,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,942.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		54,917.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,917.50			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,129.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:21 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:21 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:22 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:23 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:24 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06532888			
	HORA 10:24 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
18 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 443665			
	CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 10:45 SUC 0645	400.00		
18 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		12,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,607.00			
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230915 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903948294325833			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870		0.05	
18 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	68174 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	366,910.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900746984326134			
	REF. 0180923 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	4,000,000.00		
18 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		14,326.30	1,026,232.30
19 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,571,174.22	
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	214.44		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	51.43		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		138,810.39	
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	1,340.24		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	321.43		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	7.43		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		7,693.09	
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	46.40		
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,309.82		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	209.57		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	582.83		
19 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	64.49		
19 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	10.32		
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,642.70		
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:08 SUC 0342		372,269.27	
19 SEP	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000002344 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0432	101,938.81		
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:20 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:21 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:22 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:22 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:22 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO965 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:23 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:26 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:28 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
19 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 13:29 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
19 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	38255 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	668,749.29		3,341,224.07
20 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		445,268.89	
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		62,051.35	
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	159.40		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	576.43		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	92.24		
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	25.50		
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	24.64		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	511.05		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		1,971.10	
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3.95		
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3,194.05		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	4,005.36		
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		517,591.93	
20 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	640.86		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
20 SEP	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	600.00		
20 SEP	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	96.00		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	1,250.00		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	200.00		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		20,865.00	
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		7,952.00	
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		71,109.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 71,109.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		19,548.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,548.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		10,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,362.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		6,352.74	
	DEP EN EFECTIVO 6,352.74			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		55,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,301.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		91,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,163.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		10,305.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,305.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		9,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,400.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		6,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,543.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		5,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,756.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		57,361.50	
	DEP EN EFECTIVO 57,361.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,736.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,736.70			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		56,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,110.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,157.67	
	DEP EN EFECTIVO 6,157.67			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		467.00	
	DEP EN EFECTIVO 467.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		285,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 285,321.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,258.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,536.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,906.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		54,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,466.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		25,552.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,552.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,930.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		20,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,980.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,344.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		110,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,312.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,012.69	
	DEP EN EFECTIVO 4,012.69			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,129.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,207.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		121,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,572.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,129.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		25,316.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,316.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		209,158.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,158.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		21,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,624.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,040.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,675.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,217.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,217.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,756.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,722.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,117.30	
	DEP EN EFECTIVO 2,117.30			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		544.00	
	DEP EN EFECTIVO 544.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		607.10	
	DEP EN EFECTIVO 607.10			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,029.01	
	DEP EN EFECTIVO 6,029.01			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,723.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,723.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,583.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,128.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,806.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,683.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,683.20			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,378.34	
	DEP EN EFECTIVO 6,378.34			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,750.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,395.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,395.70			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,987.18	
	DEP EN EFECTIVO 4,987.18			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		79,150.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,150.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,834.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,834.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		32,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,155.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,390.91	
	DEP EN EFECTIVO 3,390.91			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,040.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,734.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,742.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,386.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,386.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,823.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,089.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,523.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,523.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,548.50	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,548.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		74,918.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 74,918.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,931.50	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,931.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,840.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,840.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		56,048.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 56,048.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,476.95	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,476.95			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,294.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,294.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		800.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 800.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		60,120.20	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 60,120.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,086.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,597.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		171,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,359.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		60,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,560.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,411.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		101,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,583.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,811.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		66,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,332.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		4,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,277.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		7,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,475.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		7,966.30	
	DEP EN EFECTIVO 7,966.30			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		14,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,584.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		12,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,784.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		4,705.69	
	DEP EN EFECTIVO 4,705.69			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		105,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,020.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		376.00	
	DEP EN EFECTIVO 376.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		27,798.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,798.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		1,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,872.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		47,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,532.00			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		25,943.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,943.50			
20 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		187,441.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 187,441.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		3,196.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,196.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		11,087.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 11,087.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		2,948.79	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,948.79 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		3,394.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,394.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		114.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 114.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0645		55,220.00	
20 SEP	DEP EN EFECTIVO 55,220.00 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 897246			
20 SEP	CAJA 0080 AUT 05755204 HORA 11:20 SUC 0645	400.00		
20 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 897246			
20 SEP	CAJA 0080 AUT 05755204 HORA 11:20 SUC 0645	25.00		
20 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 953046			
20 SEP	CAJA 0080 AUT 05755204 HORA 11:20 SUC 0645	100.00		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903039164326334 REF. 0200923 PARA PAGOS MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	2,256,828.78		
20 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 4893		8,558.80	
20 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	89648 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	694.18		4,912,645.67
21 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,943,309.27	
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		82,472.07	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	951.97		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	83.20		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	13.31		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	152.31		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	4.20		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	26.26		
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,304.98		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	528.80		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	4,586.61		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	733.85		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		2,467.04	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	5.93		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	0.95		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		570,939.07	
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		16,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,273.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		139,585.50	
	DEP EN EFECTIVO 139,585.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		94,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,577.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		74,581.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,581.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		184,458.50	
	DEP EN EFECTIVO 184,458.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		112,923.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,923.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		15,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,546.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		210,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,147.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		73,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,441.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		38,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,632.00			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		50,961.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,961.50			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		30,999.10	
	DEP EN EFECTIVO 30,999.10			
21 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		67,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,167.00			
21 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 60038 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519	1,000,000.00		
21 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 20092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 4893		417,049.83	9,027,783.18
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,431,338.26	
22 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		35,000.00	
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:09 SUC 0342		106,503.31	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	600.04		
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	517.82		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	82.85		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	96.00		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		3,384.85	
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	6.77		
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,739.56		
22 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	150.69		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	24.11		
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		182,632.32	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	42.32		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	278.33		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	860.51		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	137.68		
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:51 SUC 0645		6,744.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,744.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		43,477.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 43,477.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		5,650.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,650.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		1,139.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,139.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		31,902.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 31,902.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		68,081.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 68,081.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		4,826.34	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,826.34			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		51,623.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 51,623.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		569,618.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 569,618.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		336,460.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 336,460.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		2,367.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,367.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		1,147.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,147.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		54,797.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 54,797.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		14,652.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,652.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		853.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 853.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		50,427.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 50,427.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		114.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		4,382.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,382.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		7,389.00	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,389.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0645		4,489.50	
22 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,489.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		170,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,880.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		1,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,190.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		7,166.81	
	DEP EN EFECTIVO 7,166.81			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		5,801.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,801.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		5,066.26	
	DEP EN EFECTIVO 5,066.26			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		5,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,475.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		3,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,473.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		50,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,632.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		3,970.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,970.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		2,562.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,562.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		1,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,949.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,578.16	
	DEP EN EFECTIVO 2,578.16			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,385.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,385.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		973.60	
	DEP EN EFECTIVO 973.60			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,865.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,547.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		375,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 375,896.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,536.97	
	DEP EN EFECTIVO 3,536.97			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		13,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,076.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		23,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,120.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,153.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		14,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,139.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,870.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,870.20			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		630.60	
	DEP EN EFECTIVO 630.60			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		10,145.46	
	DEP EN EFECTIVO 10,145.46			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,382.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,382.50			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,429.30	
	DEP EN EFECTIVO 3,429.30			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,372.00			
22 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,199.00			
22 SEP	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 11:16 SUC 0645		200.00	
22 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	58812 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	319,086.36		
22 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		13,484.50	13,475,309.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 21092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,532,866.81	
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342		53,704.51	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	870.01		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	139.20		
25 SEP	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	4,859.27		
25 SEP	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	777.48		
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	1,370.09		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	33.37		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342		7,196.45	
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342	2.86		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:24 SUC 0342	34.99		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342		128,565.40	
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	219.21		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	208.57		
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	67.68		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	10.83		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	17.91		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342		25,195.25	
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	218.75		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	75.32		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	12.05		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		11,399.12	
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		565,709.35	
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342		603.55	
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	0.65		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	5,373.68		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	859.79		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0342	0.20		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:24 SUC 0342	4.05		
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:24 SUC 0342	4.53		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342	22.80		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0342	142.49		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 0342		98.04	
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 0342	1.23		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:26 SUC 0342	0.72		
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	2,200.20		
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:27 SUC 0342	352.03		
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		39,420.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 39,420.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		14,455.50	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 14,455.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		17,828.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 17,828.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		145,311.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 145,311.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		5,655.00	
25 SEP	DEP EN EFECTIVO 5,655.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		87,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,614.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		211.00	
	DEP EN EFECTIVO 211.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		141,397.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,397.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		1,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,762.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		96,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,156.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		229,507.50	
	DEP EN EFECTIVO 229,507.50			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		19,948.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,948.50			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		40,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,016.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		13,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,859.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		21,986.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,986.50			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,455.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		35,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,173.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		21,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,777.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		26,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,754.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		91,069.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,069.00			
25 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 264622 264622			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 10:56 SUC 0645	100.00		
25 SEP	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	49098 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519	6,437.63		
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:52 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:52 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:52 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:53 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:53 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:55 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:55 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:57 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:57 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:57 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:57 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:59 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
25 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:59 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 13:59 SUC 4510			16,835,777.47
26 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,633,334.28	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	434.92		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		276,654.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2,968.28		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	474.93		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	69.59		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		1,205.04	
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	15.07		
26 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		197,899.38	
26 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	991.84		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	158.69		
26 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1,633.95		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	261.43		
26 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	22.41		
26 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	2.41		
26 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342	140.05		
26 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645		2,952.00	
26 SEP	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 99349 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:11 SUC 0519	578,603.23		
26 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 897246 CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 11:08 SUC 0645	500.00		
26 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 25092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 4893		4,146.00	18,365,691.37
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14 SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,819.00	
27 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25092023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,072,209.45	
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		59,176.07	
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	162.75		
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	534.20		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	85.48		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	26.04		
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2,796.56		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		1,524.77	
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		386,006.39	
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	447.45		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	2,667.24		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	426.75		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	3.05		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	19.06		
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,582.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		58,037.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,037.50			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		20,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,029.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,042.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		47,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,247.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		65,924.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,924.50			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,533.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,533.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,387.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,387.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		34,244.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 34,244.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,020.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,020.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		8,477.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,477.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		40,603.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 40,603.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		85,370.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 85,370.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,930.50	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,930.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,349.25	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,349.25			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		116,372.50	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 116,372.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		52,469.00	
27 SEP	DEP EN EFECTIVO 52,469.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,451.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		109,241.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,241.50			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1255538 1255538 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		9,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,310.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		107,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,496.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		99,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,665.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		3,575.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,575.20			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		121,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,599.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		6,597.42	
	DEP EN EFECTIVO 6,597.42			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		2,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,001.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		3,533.71	
	DEP EN EFECTIVO 3,533.71			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		55,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,359.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		17,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,428.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,042.00			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		22,291.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,291.50			
27 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,596.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,596.50			
27 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 4893		343,582.57	22,357,645.12
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,521,377.67	
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	20.92		
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	522.54		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		54,720.26	
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	83.60		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	130.73		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		2,090.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	21.92		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3.51		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1.47		
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	890.14		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	142.43		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	9.21		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		260,166.15	
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	2,565.23		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	410.45		
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		1,220.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		11,520.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		5,953.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		209,081.00	
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		11,643.32	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 11,643.32			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,328.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,328.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		12,161.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,161.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		137,724.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 137,724.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		28,655.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 28,655.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		973.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 973.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		29,431.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 29,431.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		69,834.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 69,834.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,396.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 7,396.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,194.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 6,194.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,504.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		34,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,683.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,069.10	
	DEP EN EFECTIVO 5,069.10			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,745.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,745.50			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,183.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,810.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		234.00	
	DEP EN EFECTIVO 234.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,190.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,767.65	
	DEP EN EFECTIVO 8,767.65			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,631.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,631.50			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,203.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,451.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,697.30	
	DEP EN EFECTIVO 7,697.30			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,667.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,667.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,172.85	
	DEP EN EFECTIVO 5,172.85			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		252,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,664.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,972.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		20,993.70	
	DEP EN EFECTIVO 20,993.70			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,001.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		11,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,501.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:54 SUC 0645		4,788.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,788.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,394.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,394.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,275.01	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 4,275.01			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		109,715.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 109,715.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,500.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,066.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,066.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		42,378.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 42,378.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,261.69	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,261.69			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		12,892.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,892.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		764.88	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 764.88			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		26,895.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 26,895.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,500.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 9,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,326.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 10,326.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		3,990.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 3,990.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,248.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 8,248.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,346.00	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 1,346.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		12,228.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 12,228.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		59,919.20	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 59,919.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		59,155.50	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 59,155.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		804.10	
28 SEP	DEP EN EFECTIVO 804.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		17,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,905.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		280.00	
	DEP EN EFECTIVO 280.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		1,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,229.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		4,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,763.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		97,052.20	
	DEP EN EFECTIVO 97,052.20			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		118,722.50	
	DEP EN EFECTIVO 118,722.50			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		70,854.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,854.50			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		3,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,375.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		58,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,475.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		61,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,856.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0645		83,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,577.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		72,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,551.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 10:40 SUC 4510		5,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,453.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 10:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 10:42 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 10:42 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 10:43 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
28 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 10:45 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
28 SEP	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 4893		61,588.14	26,183,493.69
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27092023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		554,835.23	
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		11,494.00	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	186.20		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	29.79		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	132.63		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		53,039.32	
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	21.22		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	385.54		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	61.68		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		2,347.53	
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	22.56		
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	129.49		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	20.71		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	410.81		
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	8.81		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	1.41		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	2,567.55		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342	3.61		
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:10 SUC 0342		213,397.07	
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		25,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,669.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		10,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,453.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		27,800.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,800.50			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		61,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,133.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,449.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		31,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,183.00			
29 SEP	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		57,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,059.00			
29 SEP	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1150968			
	CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 11:19 SUC 0645	20.00		
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		19,220.43	27,250,571.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 18,414.86

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2988E6AC-37D9-4E78-8C60-FAE2ABA06337|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|DW+1cjJR6tpFqIMrpC6CRYoJbpE5DEGUV34mqvZoh3opaOmEqq2c+XY2PkLmci3MMhTggdLXQhGIIlJg0rNkaJp2kcFrvUziDdqaiAo3g/E50r4WogHtBYs9C+j/f0ojK1kcI+aod7fzjRsDvTHNBs+DCLKEU8ZUx1TQOzYRwh5wVA8M3LYrsTpYswbLmUYn6b/Tg5FNUp7taLegVO//hinWCDDIc4qj9QJDOo5D0kUwUVgiqzVc5N6VzjHr2a82jODDdwpIPEBxVCuR/OZKdG1Pj90RxmNS4CSgAcoWdY7lnk0S2gzQJ9q42egMPa472zP9RB3Qqsi9XA6aa5Xkg==|000100000508164369|aKtNOqt7v1BWiuifoW9gpwT+D0kfho02e5NRgnBP0Z2/XWAhM1OXbhaFJ2IyFzk8hkGcE9Ijtr+c2P/mmfAvctsbSs53b4ENKQz0Gs4oyHCunqAtzOoCaCTSC0Rw1JKGUIf+eAsQ76ioWGH/40/D/LUIuNcEmunQJDD1Q07QoF0x1YDEbZmdIjAMhzt7Xrq/Q2SPN+kY3wNTPC5PB57rrznY2ZuAOBh4gF8guVbrClhB9oso3Lsj3g9T21WbwhQ47Cj//Ls4SkR8Px8Ds7qSrEqAJLE2FuNoLsh/CmfLDN4a1qoeqHLgSKatjfkUQ+jEI0BCx1Wozya+bKz3o0ww==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DW+1cjJR6tpFqIMrpC6CRYoJbpE5DEGUV34mqvZoh3opaOmEqq2c+XY2PkLmci3MMhTggdLXQhGIIlJg0rNkaJp2kcFrvUziDdqaiAo3g/E50r4WogHtBYs9C+j/f0ojK1kcI+aod7fzjRsDvTHNBs+DCLKEU8ZUx1TQOzYRwh5wVA8M3LYrsTpYswbLmUYn6b/Tg5FNUp7taLegVO//hinWCDDIc4qj9QJDOo5D0kUwUVgiqzVc5N6VzjHr2a82jODDdwpIPEBxVCuR/OZKdG1Pj90RxmNS4CSgAcoWdY7lnk0S2gzQJ9q42egMPa472zP9RB3Qqsi9XA6aa5Xkg==

SELLO DIGITAL SAT

aKtNOqt7v1BWiuifoW9gpwT+D0kfho02e5NRgnBP0Z2/XWAhM1OXbhaFJ2IyFzk8hkGcE9Ijtr+c2P/mmfAvctsbSs53b4ENKQz0Gs4oyHCunqAtzOoCaCTSC0Rw1JKGUIf+eAsQ76ioWGH/40/D/LUIuNcEmunQJDD1Q07QoF0x1YDEbZmdIjAMhzt7Xrq/Q2SPN+kY3wNTPC5PB57rrznY2ZuAOBh4gF8guVbrClhB9oso3Lsj3g9T21WbwhQ47Cj//Ls4SkR8Px8Ds7qSregAJLE2FuNoLsh/CmfLDN4a1qoeqHLgSKatjfkUQ+jEI0BCx1Wozya+bKz3o0ww==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:52
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2988E6AC-37D9-4E78-8C60-FAE2ABA06337
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$18,414.86	Importe	\$18,414.86		

IMPUESTOS

Base	\$18,414.86	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2,946.38
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$18,414.86
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	18,414.86	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$2,946.38	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$2,946.38
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$21,361.24

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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

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 octubre 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 considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	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	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	H2DIA	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	INTB/INTBAN	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
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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