

**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	\$29,638.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$18,545.99
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000404

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$8,668,915.30	\$24,631,322.95
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$8,668,915.30
( + ) 981 Depósitos	\$111,402,949.62
( - ) 412 Retiros	\$95,440,541.97
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>	<b>\$24,631,322.95</b>

Saldo Promedio	\$20,487,365.31
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$29,638.39
Interes Bruto Pagado	\$29,638.39
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4510 400**

RETIROS	DEPOSITOS
\$95,440,541.97	\$111,402,949.62

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,668,915.30
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28072023 SUC. DEPOSITO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		501,632.08	
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	298.57		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		310,666.71	
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,865.98		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,504.17		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	240.67		
01 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		179,708.53	
01 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	233.78		
01 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1,118.98		
01 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	179.04		
01 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1,461.10		
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		108,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,517.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		16,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,539.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:57 SUC 0645		56,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,340.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		280.00	
	DEP EN EFECTIVO 280.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,714.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,130.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		30,356.06	
	DEP EN EFECTIVO 30,356.06			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		119,379.50	
	DEP EN EFECTIVO 119,379.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		79,955.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,955.50			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		202,565.00	
	DEP EN EFECTIVO 202,565.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		232,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,026.00			
01 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		179,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,201.00			
01 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	49388 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	636,346.32		10,048,677.57
02 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	31072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,979,365.72	
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		163,977.88	
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,734.48		
02 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	658.25		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	277.52		
02 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	105.32		
02 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	908.00		
02 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	145.28		
02 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	99.90		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	15.98		
02 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		127,013.64	
02 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	52.92		
02 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,173.34		
02 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	187.73		
02 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	330.81		
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		99,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,437.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		126,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,501.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		5,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,954.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		11,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,116.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,811.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,246.12	
	DEP EN EFECTIVO 4,246.12			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,719.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,813.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,813.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,527.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,583.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,356.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		43,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,869.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,410.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		17,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,168.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		89,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,057.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		97,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,319.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		61,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,146.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,125.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		12,716.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,716.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,230.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,230.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		10,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,696.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,630.73	
	DEP EN EFECTIVO 4,630.73			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,474.40	
	DEP EN EFECTIVO 8,474.40			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,100.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		995.50	
	DEP EN EFECTIVO 995.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		63,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,888.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,015.68	
	DEP EN EFECTIVO 7,015.68			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,216.25	
	DEP EN EFECTIVO 9,216.25			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		83,970.50	
	DEP EN EFECTIVO 83,970.50			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		105,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,615.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,208.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,317.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		22,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,620.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,381.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,381.10			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,019.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,420.00			
02 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:40 SUC 0645		100.00	
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:33 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:34 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:36 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:36 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:36 SUC 4510		117.00	
	DEP EN EFECTIVO 117.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:36 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:37 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:37 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:38 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:40 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:40 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:40 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:40 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:43 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:43 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:43 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:44 SUC 4510		684.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:44 SUC 4510		1,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,482.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		4,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,702.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:46 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:47 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:47 SUC 4510		3,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,280.00			
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:47 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
02 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 4893		64,470.74	
02 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	62083 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	15,000,000.00		352,438.80
03 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,804,648.27	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	168.88		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		47,714.69	
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	27.01		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	466.12		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	74.59		
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	824.68		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	702.97		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		141,544.07	
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	131.95		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	112.47		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	18.58		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		242,338.93	
03 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,619.27		
03 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	419.08		
03 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,486.02	
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:07 SUC 0342	2.97		
03 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	161.32		
03 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	1,008.20		
03 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001085 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	11,785.05		
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		210,554.00	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		150,359.00	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		466,159.00	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		162,812.50	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,192.00	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		13,346.30	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,211.70	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		240,967.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 240,967.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		274,092.50	
	DEP EN EFECTIVO 274,092.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		5,795.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,795.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		11,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,627.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		2,968.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,968.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		6,657.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,657.30			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		12,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,912.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		42,232.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,232.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		7,084.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,084.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		3,563.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,563.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		10,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,871.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		214,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,703.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		205,792.50	
	DEP EN EFECTIVO 205,792.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		13,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,030.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		31,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,731.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,684.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		84,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,567.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		9,300.85	
	DEP EN EFECTIVO 9,300.85			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		14,429.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,429.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,689.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,689.50			
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		7,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,637.00			
03 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:41 SUC 0645		100.00	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085902134724321532			
	REF. 0030823 PARA PENSIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	3,885.27		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903234814321537			
	REF. 0030823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	303,286.45		
03 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	24345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	45,492.16		
03 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 4893		302,085.35	
03 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	17465 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	12,000.00		5,737,306.26
04 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		337,092.64	
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		50,716.28	
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	334.61		

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	53.54		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	375.76		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	60.12		
04 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,812.83		
04 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	290.05		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		39,369.77	
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	306.67		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	49.07		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	142.02		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	22.73		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		1,697.08	
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	21.22		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	3.39		
04 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342		145,119.33	
04 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,146.50		
04 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	183.44		
04 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	929.35		
04 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	148.70		
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		71,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,470.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		113,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,073.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		82,564.50	
	DEP EN EFECTIVO 82,564.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,181.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,234.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,234.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,150.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,584.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		14,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,637.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,556.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,556.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,537.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		11,435.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,435.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,700.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		32,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,921.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		233,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,786.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		18,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,193.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,941.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		377,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 377,581.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,750.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		220,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,174.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,096.32	
	DEP EN EFECTIVO 8,096.32			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,012.95	
	DEP EN EFECTIVO 7,012.95			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		227.50	
	DEP EN EFECTIVO 227.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,112.60	
	DEP EN EFECTIVO 13,112.60			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,892.20	
	DEP EN EFECTIVO 8,892.20			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,161.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,120.28	
	DEP EN EFECTIVO 3,120.28			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		6,791.95	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,791.95			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,036.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,036.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		37,819.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 37,819.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,772.16	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,772.16			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		400.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 400.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,453.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,453.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		23,485.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 23,485.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,464.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,464.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,897.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,897.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		126,911.00	
04 AGO	DEP EN EFECTIVO 126,911.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		315,201.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 315,201.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,803.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,156.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,074.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,074.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		80.00	
	DEP EN EFECTIVO 80.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,808.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,808.50			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		99,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,944.00			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,467.34	
	DEP EN EFECTIVO 2,467.34			
04 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		105,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,078.00			
04 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1150968			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:29 SUC 0645	100.00		
04 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1237757			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 12:33 SUC 0645	500.00		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			8,370,746.66
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		100,006.98	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	776.45		
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	124.23		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	650.99		
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	104.16		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:14 SUC 0342	405.72		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342		30,049.72	
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:20 SUC 0342	8.89		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0342	112.35		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342		54,997.07	
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	128.92		
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	20.63		
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:25 SUC 0342	64.92		
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:26 SUC 0342	310.39		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:26 SUC 0342		20,852.92	
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:26 SUC 0342	17.41		
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	17.98		
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	49.66		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	55.56		
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	108.81		
07 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	101.76		
07 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342	16.29		
07 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342		35,733.05	
07 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	446.99		
07 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0342	71.52		
07 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		139,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,107.00			
07 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		28,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,974.00			
07 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		33,398.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,398.50			
07 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		54,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,200.00			
07 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0645		75,506.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,506.50			
07 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 4893		24,810.59	
07 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	25974 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	41,042.26		8,923,747.10
08 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,748,284.77	
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		155,867.09	
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	610.96		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	405.25		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	297.18		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	47.55		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	97.75		
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,476.93		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	236.31		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		64,192.74	
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	64.84		
08 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	104.94		
08 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	256.21		
08 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	655.86		
08 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		168,594.61	
08 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,601.38		
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		12,695.00	
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 0645		57,254.00	
08 AGO	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 19237 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	335,012.63		
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:30 SUC 4510		228.00	
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:31 SUC 4510		114.00	
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:31 SUC 4510		114.00	
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:32 SUC 4510		114.00	
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:33 SUC 4510		456.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEP EN EFECTIVO 456.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:33 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:33 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:35 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:35 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:35 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:36 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:37 SUC 4510		1,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,140.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:37 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:39 SUC 4510		2,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,486.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 15:39 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 15:40 SUC 4510		3,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,210.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 15:40 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 15:41 SUC 4510		2,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,055.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 15:41 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 15:41 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
08 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 15:41 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. CONSEJO DE COLABORACION DEL MUNICIPIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 15618000023727037 CLAVE RASTREO 085903284644322031 REF. 0080823 TRANSF DISP LOCAL MARZO 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	160,000.00		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085903269784322032 REF. 0080823 TRANSF COBROS TERC LOCAL FORAN MAR 2023 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519	362,011.88		
08 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903453524322031 REF. 0080823 PARA PAGOS MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519	4,528,847.07		10,754,069.57
09 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,243,042.97	
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		90,024.13	
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	245.49		
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	39.28		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	935.90		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	149.74		
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		67,872.18	
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	536.37		
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	85.82		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	239.52		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	38.32		
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	10.91		
09 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,179.24		
09 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	188.68		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,156.47		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	185.03		
09 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	1.75		
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		873.00	
09 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		165,309.50	
09 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001623 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 0432	443,409.83		
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		684,566.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		155,712.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		145,181.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		56,779.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		10,928.50	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		46,361.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		3,560.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		86,979.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		2,166.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		3,751.82	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		231.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		4,265.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		13,090.50	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		4,179.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		4,834.00	
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		52,104.00	
09 AGO	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		5,354.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,354.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		12,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,960.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		63,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,074.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,401.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,222.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,222.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,648.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,447.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		96,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,789.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,559.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,550.77	
	DEP EN EFECTIVO 5,550.77			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		15,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,012.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,822.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		14,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,815.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,874.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,329.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		56,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,357.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,776.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		187,312.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,312.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		132,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 132,341.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		126,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,671.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1247951 1247951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		61,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,802.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,859.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,085.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,085.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		26,272.12	
	DEP EN EFECTIVO 26,272.12			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		12,493.25	
	DEP EN EFECTIVO 12,493.25			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		10,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,946.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,202.48	
	DEP EN EFECTIVO 5,202.48			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		8,504.05	
	DEP EN EFECTIVO 8,504.05			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,316.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:54 SUC 0645		8,396.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,396.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		1,320.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,320.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		11,243.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 11,243.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,939.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,939.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		8,373.50	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,373.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,166.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,166.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		258,802.50	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 258,802.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		10,583.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,583.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		650.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 650.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		6,794.00	
09 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,794.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,686.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,686.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		593.00	
	DEP EN EFECTIVO 593.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		46,395.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,395.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		564,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 564,110.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		70,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,156.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		10,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,900.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		13,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,526.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		11,914.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,914.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		123,011.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,011.50			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		13,101.20	
	DEP EN EFECTIVO 13,101.20			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		16,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,325.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		11,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,552.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		7,254.65	
	DEP EN EFECTIVO 7,254.65			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		4,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,600.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		94.00	
	DEP EN EFECTIVO 94.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		901.00	
	DEP EN EFECTIVO 901.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		6,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,973.00			
09 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:54 SUC 0645		18,990.08	
	DEP EN EFECTIVO 18,990.08			
09 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 10446 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519	116,276.28		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902410004322131 REF. 0090823 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519	931,876.46		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903019754322134 REF. 0090823 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	555,520.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903057424322137 REF. 0090823 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0519	10,000,000.00		
09 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 8082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 4893		57,904.68	
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903472964322136 REF. 0090823 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	504,939.91		3,304,026.45
10 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,814,326.26	
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	345.81		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	236.97		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		42,293.52	
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	37.92		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	55.33		
10 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	885.92		
10 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	141.75		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	704.21		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		82,029.99	
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	112.67		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	250.74		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	40.12		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1,472.53	
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	18.40		
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.94		
10 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		98,713.27	
10 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	120.90		
10 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	619.89		
10 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	99.18		
10 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:08 SUC 0342	755.60		
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		37,097.50	
	DEP EN EFECTIVO 37,097.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		29,496.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,496.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		509,850.50	
	DEP EN EFECTIVO 509,850.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		36,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,713.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,604.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		8,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,750.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		560.00	
	DEP EN EFECTIVO 560.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		57,691.50	
	DEP EN EFECTIVO 57,691.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,202.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,750.00			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,942.42	
	DEP EN EFECTIVO 4,942.42			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,175.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,175.50			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,155.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		29,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,969.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		84,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,715.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,605.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,412.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,508.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		308,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 308,833.00			
10 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		282,435.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 282,435.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,053.50	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,053.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,522.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,522.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,277.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,277.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		472.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 472.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		206,138.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 206,138.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,906.20	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,906.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,322.50	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,322.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		78,521.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 78,521.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,091.00	
10 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,091.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510		17,889.00	
	DEP CHQ CERTIF 17,889.00			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 09:40 SUC 4510			8,110,319.29
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,718,549.37	
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,319,113.28	
11 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		275,599.01	
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		148,752.99	
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,636.79		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	261.89		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	596.46		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	95.43		
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	622.13		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	318.05		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	50.89		
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	99.53		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		83,193.63	
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	16.74		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2.68		
11 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	54.35		
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		1,339.00	
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		81,427.23	
11 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	8.70		
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	975.89		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	156.15		
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		65,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,234.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		31,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,496.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		42,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,638.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		266,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,094.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		377,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 377,288.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		13,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,732.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		4,278.67	
	DEP EN EFECTIVO 4,278.67			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,911.32	
	DEP EN EFECTIVO 2,911.32			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		5,561.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,561.60			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		95,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,975.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		4,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,837.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		119,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,924.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,137.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,777.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,777.34			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		51.00	
	DEP EN EFECTIVO 51.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		64,371.50	
	DEP EN EFECTIVO 64,371.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,167.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,536.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,284.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,482.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,525.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,525.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		24,165.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,165.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,392.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		619.50	
	DEP EN EFECTIVO 619.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		86,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,434.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,500.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,907.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,907.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,347.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,950.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,052.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,816.30	
	DEP EN EFECTIVO 13,816.30			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,884.97	
	DEP EN EFECTIVO 5,884.97			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,293.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,570.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,370.00			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		29,444.20	
	DEP EN EFECTIVO 29,444.20			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,287.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,287.10			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		52,973.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,973.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,969.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,969.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		46,377.50	
	DEP EN EFECTIVO 46,377.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,778.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,778.50			
11 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,009.00			
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904025074322336			
	REF. 0110823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	19,000,000.00		183,550.12
14 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,910,022.19	
14 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		49,619.84	
14 AGO	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	JUL 23			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 14:56 SUC 0350	18,545.99		
14 AGO	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL JUL 23			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 14:56 SUC 0350	2,967.36		
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		86,048.20	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	458.82		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	721.58		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	73.41		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	115.45		
14 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,486.10		
14 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	397.78		
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		32,363.41	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	76.59		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	12.25		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	41.59		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	6.23		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	238.25		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	38.11		
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		31,186.06	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	259.93		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	100.72		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	16.12		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	38.98		
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		13,170.08	
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	114.91		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	18.38		
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	24.66		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	3.94		
14 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	268.84		
14 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:12 SUC 0342	43.01		
14 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:12 SUC 0342	256.62		
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:18 SUC 0342		1,972.08	
14 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0342		144,901.26	
14 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0342	1,603.84		
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		68,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,120.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,755.09	
	DEP EN EFECTIVO 5,755.09			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		37,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,936.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,304.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		23,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,618.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		60,323.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,323.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,548.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		190,877.50	
	DEP EN EFECTIVO 190,877.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		97,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,690.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		62,185.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,185.50			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		698.00	
	DEP EN EFECTIVO 698.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		54,851.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,851.50			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		120,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,973.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		49,326.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,326.50			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		44,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,416.00			
14 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0645		59,626.20	
	DEP EN EFECTIVO 59,626.20			
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900585614322638 REF. 0140823 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	717,008.00		
14 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 66038 SER BCA ELEC.			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	366,910.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901548054322638			
	REF. 0140823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	766,710.19		1,473,523.88
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,744.00	
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,662,544.29	
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	387.80		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		92,028.65	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	988.27		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	158.12		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	62.05		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		90,429.49	
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	49.30		
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	730.45		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	116.87		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	308.16		
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		366.00	
15 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		257,147.14	
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,025.46		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	164.08		
15 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,423.10		
15 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	387.70		
15 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.95		
15 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5.93		
15 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0645		9,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,043.00			
15 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 897246			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:50 SUC 0645	1,000.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905753054322737			
	REF. 0150823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	1,246,260.47		
15 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	90084 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	13,558.97		
15 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	30447 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519	200,824.62		8,120,374.15
16 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		316,210.54	
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		172,416.35	
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	390.72		
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	62.51		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,853.73		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	296.60		
16 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	642.27		
16 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	102.77		
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		174,342.57	
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1,058.24		
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	169.32		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	836.47		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	133.84		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	2.19		
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1,093.02	
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	13.67		
16 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	481.95		
16 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	3,843.08		
16 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	614.89		
16 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		493,383.87	
16 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3,012.19		
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,401.00	
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		280.00	
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		394.00	
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		292.00	
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,596.20	
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		8,801.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,801.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		4,824.34	
	DEP EN EFECTIVO 4,824.34			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		3,388.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,388.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		15,369.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,369.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,218.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		850.00	
	DEP EN EFECTIVO 850.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		12,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,824.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		13,709.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,709.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		34,175.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,175.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		72,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,552.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,193.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		101,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,818.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		13,262.82	
	DEP EN EFECTIVO 13,262.82			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		280,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,184.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		130,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,101.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		138,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,669.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		293.20	
	DEP EN EFECTIVO 293.20			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		16,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,546.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		159,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 159,321.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		165,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,860.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:54 SUC 0645		10,511.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,511.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		11,074.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 11,074.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,341.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,341.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		320,526.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 320,526.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,493.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,493.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		478,504.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 478,504.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		400,846.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 400,846.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		122,145.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 122,145.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		453,250.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 453,250.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		39,273.18	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 39,273.18			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		5,500.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 5,500.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		2,665.99	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 2,665.99			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		54,120.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 54,120.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		10,252.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 10,252.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		684.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 684.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		7,444.83	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,444.83			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		9,692.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,692.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		466.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 466.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		90,078.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 90,078.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,880.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,880.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,409.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,409.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,325.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		21,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,537.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,482.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		71,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,686.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,677.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		13,368.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,368.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,841.25	
	DEP EN EFECTIVO 9,841.25			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,482.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,482.50			
16 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,242.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,242.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		26,734.10	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 26,734.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,720.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,720.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,133.30	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,133.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		798.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 798.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		20,146.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 20,146.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,806.00	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 1,806.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,409.50	
16 AGO	DEP EN EFECTIVO 6,409.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		175,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,325.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645			12,889,058.77
17 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:30 SUC 4893		2,261,466.99	
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		101,903.74	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,074.35		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	171.89		
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	444.82		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	71.16		
17 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	1,110.91		
17 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	177.75		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	139.89		
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	874.39		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		122,586.17	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	330.61		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	52.89		
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.42		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		3,417.82	
17 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	234.05		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,785.80		
17 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	35.89		
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	8.86		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	5.75		
17 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	285.73		
17 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		233,162.81	
17 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	1,462.84		
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,758.00		8,758.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 40,390.00		40,390.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:15 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 114.00		114.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:15 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 228.00		228.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:15 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 342.00		342.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 10:16 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 228.00		228.00	
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:16 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:16 SUC 4510		2,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,987.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,388.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,388.10			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,382.75	
	DEP EN EFECTIVO 5,382.75			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,893.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,324.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,324.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,900.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		11,790.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,790.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		101,477.50	
	DEP EN EFECTIVO 101,477.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,082.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:17 SUC 0645		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		1,399.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,399.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,103.95	
	DEP EN EFECTIVO 3,103.95			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,909.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,909.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,150.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,150.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		17,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,588.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		87,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,077.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,485.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,485.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		3,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,076.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		14,317.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,317.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		111,414.00	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 111,414.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		122.00	
	DEP EN EFECTIVO 122.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		10,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,011.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		192,800.50	
	DEP EN EFECTIVO 192,800.50			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		117,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,746.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,334.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,334.30			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:18 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:18 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:20 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:20 SUC 4510		1,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:22 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:22 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:24 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:25 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:26 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:28 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:29 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:29 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:30 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:30 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:31 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
17 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:32 SUC 4510		2,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,172.00			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 10:32 SUC 4510			16,388,843.40
18 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,918,407.87	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	542.04		
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		80,135.72	
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	86.73		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	583.46		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	93.35		
18 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,273.21		
18 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	203.71		
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		128,349.06	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,071.76		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	171.48		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	HORA 02:39 SUC 0342	413.15		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 02:39 SUC 0342	66.10		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342		3,725.75	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342	0.76		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342	0.12		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342	45.99		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342	7.36		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342	3,788.24		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:06 SUC 0342	343.37		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:07 SUC 0342	2,146.06		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:08 SUC 0342	606.11		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 05:08 SUC 0342		405,526.53	
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 08:54 SUC 0645		27,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,361.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
18 AGO	HORA 08:54 SUC 0645		73,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,153.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:54 SUC 0645		22,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,606.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,256.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,146.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,038.14	
	DEP EN EFECTIVO 3,038.14			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,826.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		14,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,208.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,993.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		140,805.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,805.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,707.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,145.69	
	DEP EN EFECTIVO 7,145.69			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,568.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,568.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		114,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,264.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,242.60	
	DEP EN EFECTIVO 6,242.60			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		79,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,616.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		226.00	
	DEP EN EFECTIVO 226.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		9,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,377.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		25,280.52	
	DEP EN EFECTIVO 25,280.52			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		3,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,690.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		18,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,868.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		373,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 373,172.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		178,397.50	
	DEP EN EFECTIVO 178,397.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		79,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,513.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,318.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,318.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		113,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,861.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		205.00	
	DEP EN EFECTIVO 205.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		12,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,808.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		87,426.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,426.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		58,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,053.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,764.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,764.50			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		6,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,939.00			
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		824.00	
	DEP EN EFECTIVO 824.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645			21,408,002.78
21 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,336,669.04	
21 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,889.00	
21 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		194,485.41	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	193.57		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		31,873.26	
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	30.97		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	249.05		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	39.84		
21 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	723.90		
21 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	115.82		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		60,471.51	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	442.60		
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:15 SUC 0342	70.82		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	237.82		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	38.04		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342		5,320.10	
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:20 SUC 0342	5.11		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342		12,947.97	
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	5.72		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	91.76		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0342	14.67		
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	23.06		
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	3.69		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:26 SUC 0342	31.91		
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:27 SUC 0342	35.79		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		814.00	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	5.10		
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	0.82		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	6.24		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	1.00		
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342		475,728.53	
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	2,894.03		
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	632.99		
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:23 SUC 0342	3,956.15		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:23 SUC 0342	463.04		
21 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:58 SUC 0342	40.00		
21 AGO	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0342	96.00		
21 AGO	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0342	600.00		
21 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0342	1,250.00		
21 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:06 SUC 0342	200.00		
21 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	250.00		
21 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	40.00		
21 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342	250.00		
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		30,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,078.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		11,882.92	
	DEP EN EFECTIVO 11,882.92			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		24,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,560.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		489.00	
	DEP EN EFECTIVO 489.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		266,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 266,721.50			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		1,131.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,131.50			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,276.79	
	DEP EN EFECTIVO 4,276.79			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		338.00	
	DEP EN EFECTIVO 338.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		6,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,505.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		65,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,792.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		11,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,252.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		9,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,400.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		18,867.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,867.50			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,164.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		2,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,846.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		6,240.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,240.50			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		154,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,434.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		7,306.35	
	DEP EN EFECTIVO 7,306.35			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		76,601.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,601.50			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		11,457.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,457.50			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		3,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,728.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		83,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,792.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		6,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,731.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		7,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,475.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		22,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,374.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		50,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,697.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		30,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,566.00			
21 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0645		83,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,039.00			
21 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 4893		32,930.68	
21 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	82994 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:46 SUC 0519	10,250.00		25,556,930.83
22 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 18082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,213,861.99	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	484.42		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		29,902.73	
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	77.51		
22 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,715.17		
22 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	434.43		
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	66.69		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	322.24		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	51.55		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		67,866.76	
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	416.81		
22 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		353,081.06	
22 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	82.06		
22 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	4,017.75		
22 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	512.92		
22 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	642.84		
22 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000020727			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	52,748.65		
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,252.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		35,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,058.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,307.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,944.35	
	DEP EN EFECTIVO 2,944.35			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		110,961.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,961.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,542.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		37,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,438.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,378.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		74,819.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,819.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		556.00	
	DEP EN EFECTIVO 556.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,744.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		93,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,818.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		131,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,439.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,251.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,251.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,727.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,727.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,297.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,211.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,676.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,360.73	
	DEP EN EFECTIVO 5,360.73			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		14,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,227.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,108.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,108.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		2,635.16	
	DEP EN EFECTIVO 2,635.16			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,350.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		6,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,214.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		80,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,685.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,216.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		13,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,022.00			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		10,261.60	
	DEP EN EFECTIVO 10,261.60			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		16,402.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,402.50			
22 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		115,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,717.00			
22 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	54818 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	229,938.48		
22 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	06134 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	58,486.62		
22 AGO	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	55717 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	162,731.26		28,502,533.31
23 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,893,858.83	
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		3,867.24	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	62.65		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10.02		
23 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	227.39		
23 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	36.38		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		184,667.45	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,340.77		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	214.52		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	733.79		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	117.40		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.56		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	250.27		
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	2,741.10		
23 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	438.58		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		779.00	
23 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	9.74		
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		315,843.67	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,564.19		
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0645		146,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,605.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		206,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,539.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		11,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,830.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:46 SUC 0645		66,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,520.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		2,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,052.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		81,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,906.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		5,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,927.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		3,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,605.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		9,984.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,984.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		7,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,185.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		8,895.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,895.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		26,458.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,458.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		17,427.22	
	DEP EN EFECTIVO 17,427.22			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		3,303.69	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,303.69			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		5,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,716.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		73,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,812.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		21,229.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,229.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		1,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,963.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		87,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,893.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		47.00	
	DEP EN EFECTIVO 47.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		1,727.36	
	DEP EN EFECTIVO 1,727.36			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		49,709.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,709.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		506.60	
	DEP EN EFECTIVO 506.60			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0645		2,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,259.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		55,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,827.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		122.00	
	DEP EN EFECTIVO 122.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		10,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,561.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		84,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,966.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		7,362.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,362.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		7,874.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,874.79			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0645		6,914.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,914.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		11,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,342.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		6,913.03	
	DEP EN EFECTIVO 6,913.03			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		1,318.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,318.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		2,468.50	

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 2,468.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		8,381.07	
	DEP EN EFECTIVO 8,381.07			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		2,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,697.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		13,497.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,497.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 CAJA 0021 AUT 04820797 HORA 14:31 SUC 0645		6,990.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,990.50			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO170 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:01 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:04 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:04 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:04 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:04 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:05 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 15:06 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:07 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:08 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:08 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:10 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:11 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:11 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:13 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:13 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:13 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:15 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:15 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:16 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:16 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:16 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:19 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:19 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:20 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:20 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:21 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:21 SUC 4510		2,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,645.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:21 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:21 SUC 4510		1,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,140.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:23 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:23 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		110,512.49	39,085,959.39
24 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,760,878.66	
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		17,150.99	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	277.85		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	44.46		
24 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,557.31		
24 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	249.17		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		82,527.76	
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	351.42		
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	565.27		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	56.23		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	90.44		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	6.29		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	63.33		
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	15.66		
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	2.50		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	1.00		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342		64,045.90	
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	395.84		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	495.15		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:08 SUC 0342	79.23		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:09 SUC 0342		1,470.53	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		22,285.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		51,816.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		4,165.50	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		33,684.00	
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,298.50	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,298.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,651.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 3,651.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		8,775.50	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,775.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		12,766.20	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 12,766.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		8,564.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 8,564.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		141.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 141.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		342.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 342.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		254.60	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 254.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		89,927.50	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 89,927.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		165,448.00	
24 AGO	DEP EN EFECTIVO 165,448.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		6,073.09	
	DEP EN EFECTIVO 6,073.09			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		1,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,018.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		15,071.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,071.50			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		7,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,329.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		51,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,378.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,947.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,947.50			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		880.00	
	DEP EN EFECTIVO 880.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		21,659.60	
	DEP EN EFECTIVO 21,659.60			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		115,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,858.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,522.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		48,215.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,215.50			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		30,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,517.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		5,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,232.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		5,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,109.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		8,020.91	
	DEP EN EFECTIVO 8,020.91			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		11,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,390.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		18,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,150.00			
24 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,676.00			
24 AGO	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 274816			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:36 SUC 0645	500.00		
24 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:37 SUC 0645		2,416.00	42,772,863.98
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		123,643.27	
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	23082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		562,338.90	
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,513.51	
25 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,729.00	
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	170.58		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	191.49		
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,196.80		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.29		
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		111,014.13	
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		346,821.43	
25 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,026.60		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	566.67		
25 AGO	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2.75		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	0.44		
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	3,541.67		
25 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:10 SUC 0342	164.25		
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		155,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,044.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		43,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,658.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		38,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,185.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		2,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,417.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		1,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,101.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		805.50	
	DEP EN EFECTIVO 805.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		5,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,170.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		2,641.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,641.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		9,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,440.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		6,189.40	
	DEP EN EFECTIVO 6,189.40			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		12,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,855.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		53,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,245.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		6,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,579.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		11,547.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,547.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		2,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,282.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		5,669.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,669.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		11,287.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,287.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		2,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,090.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		1,881.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,881.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0645		2,928.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,928.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		2,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,809.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		6,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,329.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		16,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,808.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		4,003.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,003.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		1,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,983.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		295,131.50	
	DEP EN EFECTIVO 295,131.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		369,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 369,400.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		66,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,818.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,625.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,625.63			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,389.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,590.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,590.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		7,834.22	
	DEP EN EFECTIVO 7,834.22			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,383.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,183.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		75,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,076.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		34,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,850.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		9,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,430.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		9,267.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,267.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,766.93	
	DEP EN EFECTIVO 6,766.93			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,134.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,997.24	
	DEP EN EFECTIVO 1,997.24			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		67,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,775.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		3,565.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,565.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		103,010.50	
	DEP EN EFECTIVO 103,010.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		5,941.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,941.50			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		66,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,039.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		12,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,482.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		52,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,216.00			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		8,980.32	
	DEP EN EFECTIVO 8,980.32			
25 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622			
	CAJA 0092 AUT 04204433			
	HORA 13:34 SUC 0645		41,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,193.00			
25 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 4893		4,146.00	45,602,209.42
28 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,241,408.21	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	353.90		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		47,218.65	
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	179.97		
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	56.63		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	28.80		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		11,143.66	
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	52.69		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	10.21		
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	153.40		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	11.15		
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	8.43		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	63.82		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		19,540.71	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	24.54		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	69.66		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	3.55		
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342		293,830.61	
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342		1,776.00	
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	22.20		
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:23 SUC 0342	2,463.06		
28 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 0342	250.86		
28 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 0342	1,567.92		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 0342	394.09		
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		83,160.50	
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		60,169.50	
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:52 SUC 0645		42,118.50	
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		1,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,122.00			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		107,372.15	
	DEP EN EFECTIVO 107,372.15			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		21,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,200.00			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		350,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 350,329.00			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		52,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,636.00			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		125,938.50	
	DEP EN EFECTIVO 125,938.50			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		73,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,497.00			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		102,287.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,287.50			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		176,712.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,712.00			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0645		92,008.50	
	DEP EN EFECTIVO 92,008.50			
28 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:52 SUC 0645		14,558.50	
28 AGO	DEP EN EFECTIVO 14,558.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0645		70,096.00	
28 AGO	DEP EN EFECTIVO 70,096.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0645		26,965.50	
28 AGO	DEP EN EFECTIVO 26,965.50 FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1150968 CAJA 0021 AUT 04820797			
28 AGO	HORA 11:48 SUC 0645	100.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 25082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
28 AGO	HORA 14:38 SUC 4893		28,397.65	
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 94420 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
28 AGO	HORA 16:22 SUC 0519	15,483.92		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900962074324038 REF. 0280823 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 16:24 SUC 0519	60,000.00		49,564,397.26
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 09:30 SUC 4893		4,611,007.22	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 02:34 SUC 0342	199.22		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 02:34 SUC 0342		12,297.79	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
29 AGO	HORA 02:34 SUC 0342	31.88		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,106.80		
29 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	177.09		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		123,065.09	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	912.67		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	146.03		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	475.75		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	76.12		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1.23		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		345,547.08	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,588.39		
29 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	254.14		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,093.75		
29 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	495.00		
29 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		618.00	
29 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	0.02		
29 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:10 SUC 0342	7.72		
29 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 44557 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	384,681.96		
29 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 28082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 4893		7,872.25	
29 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 34400 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	100,873.98		54,170,682.94
30 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 28082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,553,610.35	
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		36,539.30	
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	94.71		
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	591.94		
30 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,410.42		
30 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	225.67		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		72,561.65	
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	687.87		
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	110.06		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	176.83		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	28.29		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	37.59		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001229561			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	6.01		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		722,092.18	
30 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	3,895.03		
30 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	623.20		
30 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	6,020.73		
30 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	963.32		
30 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		3,006.61	
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		145,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,636.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		60,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,321.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,459.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,280.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,280.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		17,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,900.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,300.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,903.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,903.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,078.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		43,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,918.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,373.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,187.83	
	DEP EN EFECTIVO 2,187.83			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,304.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,304.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		29,383.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,383.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		285,295.00	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 285,295.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,450.00	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 7,450.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		83,956.50	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 83,956.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		16,407.20	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 16,407.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		427.00	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 427.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		32,297.00	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 32,297.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,992.22	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 18,992.22			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		278,395.00	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 278,395.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		123,784.00	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 123,784.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,682.11	
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 9,682.11			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,412.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	DEP EN EFECTIVO 4,412.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,946.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		152,262.10	
	DEP EN EFECTIVO 152,262.10			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		77,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,136.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,576.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,576.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,564.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		3,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,367.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		102,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,109.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		10,088.35	
	DEP EN EFECTIVO 10,088.35			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		14,968.01	
	DEP EN EFECTIVO 14,968.01			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		8,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,238.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		75,890.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,890.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		208,079.50	
	DEP EN EFECTIVO 208,079.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		46,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,425.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		4,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,637.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		13,252.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,252.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		5,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,384.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		2,605.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,605.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		4,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,800.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		14,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,062.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0645		8,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,805.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		7,572.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,572.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		30,812.10	
	DEP EN EFECTIVO 30,812.10			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		4,359.79	
	DEP EN EFECTIVO 4,359.79			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		213,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,297.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		5,981.23	
	DEP EN EFECTIVO 5,981.23			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		2,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,797.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		12,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,984.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		4,604.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,604.50			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		7,510.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,510.10			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		11,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,338.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		568.10	
	DEP EN EFECTIVO 568.10			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		45,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,635.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		827.00	
	DEP EN EFECTIVO 827.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		1,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,267.00			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		10,460.13	
	DEP EN EFECTIVO 10,460.13			
30 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		119,924.50	
	DEP EN EFECTIVO 119,924.50			
30 AGO	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0077 AUT 04574257			
	HORA 11:45 SUC 0645		180.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903767344324230			
	REF. 0300823 COMPLEMENTO DE			
	POLIZA 08070096 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	0.08		
30 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 4893		186,181.65	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904848374324236 REF. 0300823 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519	449,897.42		
30 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 85414 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	10,066.08		
30 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 88172 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	665,847.97		58,057,360.23
31 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 29082023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,103,583.07	
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		31,742.75	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	514.23		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	82.28		
31 AGO	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,866.47		
31 AGO	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	298.64		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	175.61		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		169,672.01	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1,097.61		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	767.17		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	122.74		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	421.74		
31 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5,426.99		
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		596,866.28	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	2,635.85		
31 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	868.33		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		180,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,014.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,485.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,485.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		119,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,640.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		371,861.50	
	DEP EN EFECTIVO 371,861.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,900.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		3,068.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,068.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		2,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,453.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		67,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,436.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		88,327.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,327.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		55,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,910.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		5,394.77	
	DEP EN EFECTIVO 5,394.77			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		13,708.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,708.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		1,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,423.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		4,453.57	
	DEP EN EFECTIVO 4,453.57			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		4,011.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,011.20			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:48 SUC 0645		96,421.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,421.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		7,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,629.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		14,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,072.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		9,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,768.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		4,834.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,834.30			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		813.00	
	DEP EN EFECTIVO 813.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,808.91	
	DEP EN EFECTIVO 2,808.91			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		2,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,777.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		9,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,715.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		45,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,766.50			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		158.00	
	DEP EN EFECTIVO 158.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		5,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,243.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		123,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,023.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		10,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,961.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		92,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,089.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		7,443.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,443.50			
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904473934324336			
	REF. 0310823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	4,116,690.63		
31 AGO	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	03951 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	10,362.46		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085905138884324337			
	REF. 0310823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	17,220,322.10		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:56 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:56 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:56 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:57 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:58 SUC 4510		4,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,724.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:59 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 14:59 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905262184324337			
	REF. 0310823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	8,571,011.64		
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:00 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:00 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:00 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:01 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:01 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:03 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:03 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:05 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:06 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:07 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:07 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:08 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
31 AGO	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:09 SUC 4510		228.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 228.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:09 SUC 4510		342.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 342.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:11 SUC 4510		114.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:11 SUC 4510		114.00	
31 AGO	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 15:11 SUC 4510		228.00	
31 AGO	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30082023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 15:39 SUC 4893		17,889.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085906156784324338			
	REF. 0310823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 16:17 SUC 0519	6,488,439.09		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906176724324332			
	REF. 0310823 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 16:19 SUC 0519	324,384.45		
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		29,638.39	24,631,322.95

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 18,545.99

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A765F116-054F-4354-8AEC-42C2B87274E0|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|Nb0a3eaha3PGtE  
WDT+BHoZq7Mjnz3m/uxQPrSfHv+4oewXJCCd0oDBrjdR5SW4vjpZxeeTBYbFquaxChSat9TkckSgtzpiOoBHIimT0e  
/OKlzN6gdxr3u6mn3MAUAh7iUardKgRGAYAXmxBZyesG3OjMo9i0SLEgogLvb3QxrUY//C4j5xG19xWuud6QJLLsGn  
TIH5pU4M78eqRO9bjBzIFSC1CitWxxqmHUq83SuCpFbwHf8bOKhHUwWXjQZxensm2Wqm23PzhiME//QYtO1VLV5G3n  
C6olSciY7GmCjjSE4lQtRdxsXjuDI12LAIC4lZ8UTGRzK/REzJGo+yVhdA==|00001000000508164369|R1LONRj8  
XokjAfpCyVGPaWi3H2dabvBB4MNq7FQUg5eZ55HIXXPxWNkaSHera7Yoff3ffQIvOicc000SX0uXyKA+92tDrpbtj  
HvmBzWUcFLSGNTTVGBHMqnrqSSu0YyrGDGEAW2fM+vTlBgVv+SIQhCpcerE6rsF6M7BMwoLlnNCM/hbxempKDEHwbzc  
Z3sj6mCfDczOnYXQinJw488wZWy/DGaXPo8afHyirk7mOGUGSu0SjW0pjjgWIOxQb+W6SBZtcy7dzB+1Wc5t46RhVE  
ntIYB8foOkIQU12TSUobn9LHqFXyHSDb9EYAvUMBcmA6KvTulmHfQyZiuiyxxJog==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Nb0a3eaha3PGtEWDT+BHoZq7Mjnz3m/uxQPrSfHv+4oewXJCCd0oDBrjdR5S  
W4vjpZxeeTBYbFquaxChSat9TkckSgtzpiOoBHIimT0e/OKlzN6gdxr3u6mn  
3MAUAh7iUardKgRGAYAXmxBZyesG3OjMo9i0SLEgogLvb3QxrUY//C4j5xG1  
9xWuud6QJLLsGnTIH5pU4M78eqRO9bjBzIFSC1CitWxxqmHUq83SuCpFbwHf  
8bOKhHUwWXjQZxensm2Wqm23PzhiME//QYtO1VLV5G3nC6olSciY7GmCjjSE  
4lQtRdxsXjuDI12LAIC4lZ8UTGRzK/REzJGo+yVhdA==

**SELLO DIGITAL SAT**

R1LONRj8XokjAfpCyVGPaWi3H2dabvBB4MNq7FQUg5eZ55HIXXPxWNkaSHer  
a7Yoff3ffQIvOicc000SX0uXyKA+92tDrpbtjHvmBzWUcFLSGNTTVGBHMqnr  
qSSu0YyrGDGEAW2fM+vTlBgVv+SIQhCpcerE6rsF6M7BMwoLlnNCM/hbxemp  
KDEHwbzcZ3sj6mCfDczOnYXQinJw488wZWy/DGaXPo8afHyirk7mOGUGSu0  
SjW0pjjgWIOxQb+W6SBZtcy7dzB+1Wc5t46RhVEntIYB8foOkIQU12TSUobn9  
LHqFXyHSDb9EYAvUMBcmA6KvTulmHfQyZiuiyxxJog==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN EMPRESA 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	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
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	A765F116-054F-4354-8AEC-42C2B87274E0
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	\$18,545.99	Importe	\$18,545.99	

**IMPUESTOS**

Base	\$18,545.99	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2,967.36
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

<b>SUBTOTALES</b>										\$18,545.99
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>										
<b>Base</b>	18,545.99	<b>Impuesto</b>	002	<b>Tipo Factor</b>	Tasa	<b>Tasa</b>	16%	<b>Total Importe</b>	\$2,967.36	
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>										\$2,967.36
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>										\$21,513.35

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://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, **comunicate 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 [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.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](mailto: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](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

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



El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

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

1 de septiembre de 2023

**Aviso importante**

### Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

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

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