

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

0000554

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9,141.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$23,003.84
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$55,794.44	\$8,641,812.99
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$55,794.44
( + ) 1098 Depósitos	\$238,516,788.90
( - ) 455 Retiros	\$229,930,770.35
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023</b>	<b>\$8,641,812.99</b>

Saldo Promedio	\$7,124,533.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9,141.17
Interes Bruto Pagado	\$9,141.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$229,930,770.35	\$238,516,788.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			55,794.44
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,736.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,375.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,895.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,544.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,320.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,326.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		10,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,322.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		972.00	
	DEP EN EFECTIVO 972.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,128.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,594.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,859.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,969.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,969.50			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		16,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,890.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		12,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,950.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,088.00			
02 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,651.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645			155,413.94
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		237,123.51	
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	204.87		
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,280.41		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,937.26		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	309.96		
03 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	72.96		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	11.67		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,394.73		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9,715.00		
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	21,217.05		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,711,522.81	
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,554.40		
03 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		676,600.95	
03 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,451.65		
03 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	552.26		
03 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	5,794.20		
03 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	927.07		
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903186714300337			
	REF. 0301202 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	2,107,160.49		1,623,077.23
04 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		100,457.57	
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		222,957.68	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,972.99		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	315.67		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,264.60		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	202.33		
04 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	48.74		
04 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	7.80		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		3,960,696.98	
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	30,218.87		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,835.01		
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	14,725.49		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,356.09		
04 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,813.78		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	11.76		
04 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	73.49		
04 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	610.22		
04 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		705,114.74	
04 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	5,832.11		
04 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	933.14		
04 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		196,125.00	
04 ENE	DEP EN EFECTIVO 196,125.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		169,083.00	
04 ENE	DEP EN EFECTIVO 169,083.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		81,333.00	
04 ENE	DEP EN EFECTIVO 81,333.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0645		58,494.00	
04 ENE	DEP EN EFECTIVO 58,494.00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903220774300434 REF. 0040123 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	200,000.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903229764300430 REF. 0040123 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	6,000,000.00		
04 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085903289934300438			
	REF. 0040122 PARA			
	RETROACTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	4,380.70		845,736.41
05 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,188.00	
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		238,243.57	
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,096.74		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	175.47		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,131.79		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	341.08		
05 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,504.23		
05 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	400.68		
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,151.50		
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	26,413.97		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,525,942.83	
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	13,446.90		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	4,226.24		
05 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		723,639.78	
05 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,083.32		
05 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,894.36		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	463.10		
05 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	6,770.69		
05 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	78.04		
05 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	12.49		
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 106,945.00		106,945.00	
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,014.00		2,014.00	
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 222,212.00		222,212.00	
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 276,713.00		276,713.00	
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0645		288,484.50	



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 288,484.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		147,567.50	
	DEP EN EFECTIVO 147,567.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,350.28	
	DEP EN EFECTIVO 3,350.28			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		1,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,576.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		258,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 258,686.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		198,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,470.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		230,355.50	
	DEP EN EFECTIVO 230,355.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		241,672.50	
	DEP EN EFECTIVO 241,672.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		129,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,057.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		217,505.50	
	DEP EN EFECTIVO 217,505.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		188,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,126.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		6,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,439.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		170,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,900.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,736.32	
	DEP EN EFECTIVO 4,736.32			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		173,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,107.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		422,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 422,940.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,795.63	
	DEP EN EFECTIVO 3,795.63			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		206,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 206,235.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		229,817.50	
	DEP EN EFECTIVO 229,817.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		11,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,183.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,805.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		13,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,890.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		230,321.20	
	DEP EN EFECTIVO 230,321.20			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		191,833.10	
	DEP EN EFECTIVO 191,833.10			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		6,392.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,392.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		286,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 286,491.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,989.16	
	DEP EN EFECTIVO 3,989.16			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		197,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,982.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,386.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,386.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,831.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		928.50	
	DEP EN EFECTIVO 928.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		33,542.40	
	DEP EN EFECTIVO 33,542.40			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		219,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,721.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		250,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,241.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		360,871.50	
	DEP EN EFECTIVO 360,871.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		178,369.50	
	DEP EN EFECTIVO 178,369.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		273,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,615.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		150,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,974.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		241,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,469.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		9,672.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,672.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,553.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,553.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055584 1055584			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		37,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,023.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		8,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,817.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		135,364.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,364.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		192,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,560.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		202,784.10	
	DEP EN EFECTIVO 202,784.10			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		188,050.50	
	DEP EN EFECTIVO 188,050.50			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		325,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 325,464.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		99,995.87	
	DEP EN EFECTIVO 99,995.87			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		162,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,282.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		297,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 297,340.00			
05 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:16 SUC 0645		303,419.00	
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 303,419.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		227,873.50	
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 227,873.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		152,282.00	
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 152,282.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		200,258.00	
05 ENE	DEP EN EFECTIVO 200,258.00			
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:34 SUC 0645		196.00	
05 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902407684300534			
	REF. 0050123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 13:28 SUC 0519	14,000,000.00		210,037.55
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 09:30 SUC 4893		189,583.63	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342		360,824.37	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342	3,092.32		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342	2,124.25		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342	494.78		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	339.88		
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	6,396.42		
06 ENE	HORA 03:04 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1,023.43		
06 ENE	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		3,136,045.97	
06 ENE	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	25,240.72		
06 ENE	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	4,038.52		
06 ENE	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	10,750.06		
06 ENE	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,719.99		
06 ENE	HORA 05:04 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	12.47		
06 ENE	HORA 05:04 SUC 0342 COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	5,655.41		
06 ENE	HORA 05:04 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	77.96		
06 ENE	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		864,128.55	
06 ENE	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	6,396.40		
06 ENE	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	904.87		
06 ENE	HORA 05:06 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000082 CAJA 0054 AUT 00000000	1,023.42		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:29 SUC 0432	819.00		
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		161,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,877.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		244,958.50	
	DEP EN EFECTIVO 244,958.50			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		259,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 259,062.00			
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020230105 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902407684300534 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870		0.05	
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902077184300633 REF. 0060123 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	5,000,000.00		356,407.72
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		622,809.99	
09 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		921,215.60	
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		403,443.41	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	4,669.96		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	747.19		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,439.68		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	230.35		
09 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,081.29		
09 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,453.01		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	3,372.36		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		103,897.11	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,004.59		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	160.73		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	523.58		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	83.78		
09 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,486.49		
09 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	237.84		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		1,017,158.71	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	7,020.89		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,123.35		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:48 SUC 0342	4,293.82		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	687.00		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	715.37		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		2,574,808.93	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	21,077.28		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	8,581.33		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,373.02		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		581,400.65	
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	341.97		
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	4,471.00		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	2,137.29		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		788,107.99	
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	2,767.59		
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,187.09		
09 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		164,650.11	
09 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	264.08		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	7,419.30		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	442.80		
09 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	557.53		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342	89.20		
09 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 0342	84.51		
09 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342	1,650.55		
09 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:18 SUC 0342	528.22		
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		129,428.00	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		251,840.50	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		175,040.00	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		254,430.00	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:54 SUC 0645		428,630.00	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		266,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,964.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		307,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 307,027.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		117,807.14	
	DEP EN EFECTIVO 117,807.14			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		287,951.50	
	DEP EN EFECTIVO 287,951.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		130,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,143.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		164,052.10	
	DEP EN EFECTIVO 164,052.10			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		424,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 424,165.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		650.00	
	DEP EN EFECTIVO 650.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		24,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,212.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,737.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:54 SUC 0645		1,712.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,712.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,939.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,939.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,044.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,044.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,464.67	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,464.67 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		146,089.50	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 146,089.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,457.23	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,457.23 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,184.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,184.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		11,179.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,179.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,955.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,955.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		115,039.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 115,039.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		5,908.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,908.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,483.10	
	DEP EN EFECTIVO 2,483.10			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		13,607.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,607.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		121,334.31	
	DEP EN EFECTIVO 121,334.31			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,715.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,134.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		23,623.60	
	DEP EN EFECTIVO 23,623.60			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,481.10	
	DEP EN EFECTIVO 10,481.10			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		281,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,255.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		702,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 702,782.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		160,934.80	
	DEP EN EFECTIVO 160,934.80			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		148,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,706.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,784.14	
	DEP EN EFECTIVO 2,784.14			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,136.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,410.60	
	DEP EN EFECTIVO 2,410.60			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		19,992.12	
	DEP EN EFECTIVO 19,992.12			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,336.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		135,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,991.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		191,207.50	
	DEP EN EFECTIVO 191,207.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		236,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,241.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		280,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,500.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		22,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,929.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		141,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,926.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		199,098.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,098.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		215,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 215,334.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		169,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,658.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		293,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 293,975.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		250,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,592.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		15,993.02	
	DEP EN EFECTIVO 15,993.02			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		270,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 270,085.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		191,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,864.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		234,989.50	
	DEP EN EFECTIVO 234,989.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		172,070.20	
	DEP EN EFECTIVO 172,070.20			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		100,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,674.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		548,797.50	
	DEP EN EFECTIVO 548,797.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055584 1055584			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		160,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,832.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		211,005.50	
	DEP EN EFECTIVO 211,005.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,615.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		263,181.50	
	DEP EN EFECTIVO 263,181.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		277,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,051.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		283,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 283,097.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		246,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,858.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		307,953.50	
	DEP EN EFECTIVO 307,953.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		8,916.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,916.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		204,265.50	
	DEP EN EFECTIVO 204,265.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		128,560.50	
	DEP EN EFECTIVO 128,560.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		193,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,505.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		359,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 359,835.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		282,125.50	
	DEP EN EFECTIVO 282,125.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		240,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,187.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		114,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,250.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:54 SUC 0645		356,389.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 356,389.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		195,742.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 195,742.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		277,715.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 277,715.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		87,596.66	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 87,596.66			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		155,127.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 155,127.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		274,633.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 274,633.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		275,915.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 275,915.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		249,640.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 249,640.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		109,509.40	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 109,509.40			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		54,347.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 54,347.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		186,135.90	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 186,135.90			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		229,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,700.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		172,061.50	
	DEP EN EFECTIVO 172,061.50			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0645		264,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,144.00			
09 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230106 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902077184300633			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870		0.02	
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		147,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,771.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		269,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 269,950.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0645		201,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,906.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:21 SUC 4510		5,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,103.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:21 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:21 SUC 4510		5,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,243.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:21 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:22 SUC 4510		662.00	
	DEP EN EFECTIVO 662.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:24 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:26 SUC 4510		1,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,928.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:26 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:26 SUC 4510		4,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,238.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:26 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:28 SUC 4510		6,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,361.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:28 SUC 4510		11,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,702.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:30 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:32 SUC 4510		6,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,705.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:32 SUC 4510		1,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			
09 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:32 SUC 4510		21,284.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 21,284.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 12:32 SUC 4510		1,710.00	
09 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,710.00 PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085908717064300931 REF. 0090123 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	20,000,000.00		
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085908729784300937 REF. 0090123 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	98,600.00		
09 ENE	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 73919 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519	17,922.97		2,655,639.82
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 6012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		744,936.19	
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		230,428.47	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,276.44		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	364.23		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,123.85		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	179.82		
10 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,700.19		
10 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	912.03		
10 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	747.90		
10 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,674.37		
10 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,584,183.81	
10 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	13,842.52		
10 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,214.80		
10 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000086			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	29,687.98		
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		11,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,518.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		114,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,942.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,717.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		135,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,116.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		169,634.10	
	DEP EN EFECTIVO 169,634.10			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		212,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,903.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		77,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,791.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		276,217.50	
	DEP EN EFECTIVO 276,217.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		133,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,352.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		115,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,612.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		270,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 270,099.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		208,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,633.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		25,838.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,838.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		102.00	
	DEP EN EFECTIVO 102.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		6,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,566.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		262,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 262,349.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		49,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,955.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		21,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,016.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		61,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,004.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,410.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		411,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 411,133.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		199,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,006.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		151,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,410.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		141,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,001.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		38,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,338.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		243,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,637.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		124,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,026.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		77,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,157.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		117,990.50	
	DEP EN EFECTIVO 117,990.50			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		224,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,789.00			
10 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		274,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 274,437.00			
10 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 4893		117,103.49	
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902120684301039			
	REF. 0100123 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	9,000,000.00		429,267.25
11 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		443,732.32	
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		323,935.56	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,248.92		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	359.83		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,936.53		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	309.85		
11 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	808.60		
11 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	129.38		
11 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	709.49		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	113.52		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		3,398,187.75	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	30,122.91		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9,729.37		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,819.67		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,556.70		
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		511,357.34	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	3,006.79		
11 ENE	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	481.09		
11 ENE	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	4,019.41		
11 ENE	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	98.69		
11 ENE	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	15.79		
11 ENE	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000	643.10		
11 ENE	HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 52,679.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000		52,679.00	
11 ENE	HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 111,449.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000		111,449.00	
11 ENE	HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 175,640.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000		175,640.50	
11 ENE	HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 119,003.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000		119,003.50	
11 ENE	HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 62,573.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000		62,573.00	
11 ENE	HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 159,235.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000		159,235.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		234,749.50	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 234,749.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		34,759.00	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 34,759.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,346.00	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,346.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		9,409.79	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,409.79			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,944.18	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,944.18			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		268,855.50	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 268,855.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		283,161.00	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 283,161.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		90,466.37	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 90,466.37			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		283,233.00	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 283,233.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		185,871.00	
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 185,871.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		264,631.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEP EN EFECTIVO 264,631.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,786.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,964.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,964.50			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		793.00	
	DEP EN EFECTIVO 793.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		81,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,928.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		6,181.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,181.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		95,817.20	
	DEP EN EFECTIVO 95,817.20			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		104,103.10	
	DEP EN EFECTIVO 104,103.10			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,039.78	
	DEP EN EFECTIVO 10,039.78			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,370.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		233,900.50	
	DEP EN EFECTIVO 233,900.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 130,192.00		130,192.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,791.18		5,791.18	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,888.73		4,888.73	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,199.50		3,199.50	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 230,449.00		230,449.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 112,590.00		112,590.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,134.32		11,134.32	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 232,331.00		232,331.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,918.00		12,918.00	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,641.68		2,641.68	
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		318,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 318,486.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		7,678.79	
	DEP EN EFECTIVO 7,678.79			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		331,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 331,994.00			
11 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0645		131,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,180.00			
11 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1131995			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:35 SUC 0645	149.50		
11 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902963254301132			
	REF. 0110123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	9,300,000.00		
11 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 4893		22,134.48	195,719.68
12 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		486,627.70	
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		258,118.77	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,768.96		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	443.03		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,089.95		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	174.39		
12 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9,390.91		
12 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,502.55		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	8,861.50		
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	28,651.83		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		3,188,598.61	
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,584.29		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,417.84		
12 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		454,688.52	
12 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,501.94		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	240.31		
12 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	4,302.39		
12 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	688.38		
12 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	417.97		
12 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	66.87		
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		142,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,701.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		253,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,611.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		191,878.50	
	DEP EN EFECTIVO 191,878.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		256,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,476.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		3,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,086.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		377.00	
	DEP EN EFECTIVO 377.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		1,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,717.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		1,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,516.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:45 SUC 4510		841.00	
	DEP EN EFECTIVO 841.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		2,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,910.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		4,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,692.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		1,716.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,716.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		2,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,178.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		1,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,746.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		2,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,985.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		4,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,711.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		1,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,987.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		3,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,107.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		7,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,125.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		5,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,502.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		10,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,129.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		4,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,388.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		8,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,855.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:55 SUC 4510		2,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,577.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		44,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,313.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:58 SUC 4510		17,929.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 17,929.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		3,225.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,225.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:58 SUC 4510		114.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		122,456.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 122,456.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		84,988.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 84,988.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		149,818.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 149,818.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		176,106.50	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 176,106.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		4,177.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,177.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		404,221.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 404,221.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		149,566.36	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 149,566.36			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		386,168.00	
12 ENE	DEP EN EFECTIVO 386,168.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		271,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 271,927.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,005.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		51,931.80	
	DEP EN EFECTIVO 51,931.80			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		1,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,429.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		328,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 328,794.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		280,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,921.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		200,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,570.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		236,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,178.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		303,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 303,416.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		405,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 405,483.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,892.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,892.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		11,725.40	
	DEP EN EFECTIVO 11,725.40			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		109,740.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,740.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,865.72	
	DEP EN EFECTIVO 2,865.72			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		193,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,476.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		5,926.69	
	DEP EN EFECTIVO 5,926.69			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		175,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,983.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		27,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,875.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		19,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,785.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,000.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		307,818.00	
	DEP EN EFECTIVO 307,818.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		149,966.60	
	DEP EN EFECTIVO 149,966.60			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		222,041.50	
	DEP EN EFECTIVO 222,041.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		9,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,381.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		270,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 270,456.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		265,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 265,115.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		234,896.50	
	DEP EN EFECTIVO 234,896.50			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		315,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 315,050.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		217,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,139.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		16,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,384.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		55,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,755.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		48,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,355.00			
12 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:03 SUC 4510		1,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			
12 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230111 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902963254301132			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870		0.03	
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901367004301239			
	REF. 0120123 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0519	11,000,000.00		735,613.77
13 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		91,288.25	
13 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		401,306.98	
13 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,239,841.86	
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		382,154.38	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,940.54		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	310.49		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,279.60		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	524.74		
13 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,134.88		
13 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	341.58		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,277,184.61	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	18,848.31		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,015.74		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	7,445.84		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,191.34		
13 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	4,401.81		
13 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		508,389.06	
13 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,500.85		
13 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	43.95		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	7.03		
13 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	400.14		
13 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:07 SUC 0342	704.30		
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		199,554.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,554.50			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		133,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,817.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		234,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,219.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		236,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,668.00			
13 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		241,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 241,532.00			
13 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:09 SUC 0645		500.00	
13 ENE	COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL DIC 22			
	CAJA 0089 AUT 05960029			
	HORA 12:55 SUC 0350	23,003.84		
13 ENE	IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL DIC 22			
	CAJA 0089 AUT 05960029			
	HORA 12:55 SUC 0350	3,680.61		6,608,293.82
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 12012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,279,286.66	
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		362,611.04	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,933.91		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	629.43		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,436.25		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	229.81		
16 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,303.98		
16 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,168.64		
16 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	114.61		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	18.34		
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	17,882.38		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		112,412.11	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,242.04		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	198.72		
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	446.79		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	71.49		
16 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	715.05		
16 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	114.41		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	HORA 02:49 SUC 0342	1,370.82		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:53 SUC 0342	3,612.04		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342		2,359,074.23	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	2,861.19		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	8,851.55		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	1,416.24		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342		1,001,959.58	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	8,567.61		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	3,086.22		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	493.79		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342		800,497.82	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	5,189.11		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	830.27		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	577.92		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
16 ENE	HORA 05:10 SUC 0342		318,765.45	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	3,065.72		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	786.28		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	83.18		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342	125.80		
16 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342		94,994.75	
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:17 SUC 0342	1,190.82		
16 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:17 SUC 0342	190.53		
16 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:17 SUC 0342	490.51		
16 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:17 SUC 0342	519.89		
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 305,816.50		305,816.50	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 28,803.50		28,803.50	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,358.50		15,358.50	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 302,505.60		302,505.60	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		257,664.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 257,664.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		183,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,633.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		176,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,817.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		876.00	
	DEP EN EFECTIVO 876.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,170.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,170.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		163,651.30	
	DEP EN EFECTIVO 163,651.30			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,384.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,384.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		142,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,042.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		100,708.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,708.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,462.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		308,775.50	
	DEP EN EFECTIVO 308,775.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		10,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,503.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		2,548.24	
	DEP EN EFECTIVO 2,548.24			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		6,695.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,695.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		11,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,715.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		3,401.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,401.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		211,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,968.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		4,188.54	
	DEP EN EFECTIVO 4,188.54			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		266,496.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,496.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		229,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,856.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0645		17,388.44	
	DEP EN EFECTIVO 17,388.44			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		83,939.00	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 83,939.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		768.70	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 768.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		146,555.30	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 146,555.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		406,587.00	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 406,587.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		239,473.00	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 239,473.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		222,247.50	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 222,247.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		201,979.50	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 201,979.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,676.77	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,676.77			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		26,607.50	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 26,607.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,866.50	
16 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,866.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		364,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 364,781.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		468,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 468,273.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		237,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,984.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		300,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 300,630.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		286,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 286,252.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		143,442.50	
	DEP EN EFECTIVO 143,442.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		291,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 291,237.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		324,807.50	
	DEP EN EFECTIVO 324,807.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		74,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,785.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,244.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		347,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 347,836.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		295,337.50	
	DEP EN EFECTIVO 295,337.50			
16 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1237694			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 09:51 SUC 0645	50.00		
16 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 09:52 SUC 0645		200.00	
16 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 90322			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 09:54 SUC 0645	200.00		
16 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 09:55 SUC 0645		50.00	
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		275,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 275,720.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		202,353.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,353.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		306,202.50	
	DEP EN EFECTIVO 306,202.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		308,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 308,501.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,154.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		291,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 291,807.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		128,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,869.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,247.71	
	DEP EN EFECTIVO 7,247.71			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		226,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 226,791.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		290,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 290,906.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		62,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,686.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		242,842.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,842.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		230,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,302.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		270,542.50	
	DEP EN EFECTIVO 270,542.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		221,821.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,821.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		356,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,779.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		346,562.50	
	DEP EN EFECTIVO 346,562.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		447,972.00	
	DEP EN EFECTIVO 447,972.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		534,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 534,499.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		158,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,577.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		186,824.50	
	DEP EN EFECTIVO 186,824.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		163,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 163,422.50			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		86,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,436.00			
16 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		207,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,944.00			
16 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	93977 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	468,000.25		26,204,492.47
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,008,759.68	
17 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		122,020.80	
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		336,240.67	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,995.01		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	479.21		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,820.35		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	291.26		
17 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,195.88		
17 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	511.34		
17 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	134.77		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	21.56		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,016.08		
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	23,088.44		
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,694.15		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,282.57		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		2,666,708.74	
17 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	79.99		
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		139,540.02	
17 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	499.92		
17 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,358.51		
17 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	217.37		
17 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000099			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0432	19,852.76		
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		151,731.08	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		10,783.00	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		276,827.50	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		301,593.00	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		199,711.00	
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:05 SUC 0645		181,726.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 181,726.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		238,735.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 238,735.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		873.20	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 873.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		269,159.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 269,159.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		27,523.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 27,523.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		89,518.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 89,518.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		139,274.50	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 139,274.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		185,170.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 185,170.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,630.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 4,630.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		10,222.50	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 10,222.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		2,786.73	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,786.73			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,167.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,167.20			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		89,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,811.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,244.71	
	DEP EN EFECTIVO 4,244.71			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		174,174.19	
	DEP EN EFECTIVO 174,174.19			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		333,727.10	
	DEP EN EFECTIVO 333,727.10			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		154,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,781.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		109,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,662.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		10,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,303.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		187,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,615.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		451,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 451,910.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		183,480.00	
	DEP EN EFECTIVO 183,480.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		231,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,529.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		65,851.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,851.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		126,030.10	
	DEP EN EFECTIVO 126,030.10			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		65,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,258.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		160,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,974.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		129,985.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,985.50			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1135682 1135682 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		62,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,310.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		10,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,946.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		280,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,447.00			
17 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		128,391.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 128,391.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		213,588.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 213,588.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		7,747.50	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,747.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		6,236.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 6,236.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		66,765.54	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 66,765.54			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		178,170.00	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 178,170.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		296,116.50	
17 ENE	DEP EN EFECTIVO 296,116.50			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 760122			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
17 ENE	HORA 10:21 SUC 0645	100.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901749304301737			
	REF. 0170123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 ENE	HORA 11:58 SUC 0519	4,036,286.24		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 4893		862,613.58	
17 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 73550 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	61,496.70		37,996,438.20
18 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 16012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,919,035.35	
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		216,064.11	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,449.29		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	391.89		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	108.41		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	677.56		
18 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,310.46		
18 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	849.68		
18 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	250.73		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	40.12		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,101,701.31	
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	6,840.42		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,094.46		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	17,441.52		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	2,790.65		
18 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,864.07		
18 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	458.26		
18 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		401,107.97	
18 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	2,786.10		
18 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	445.78		
18 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	40.00		
18 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	250.00		
18 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	1,250.00		
18 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:59 SUC 0342	200.00		
18 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
18 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0003228541 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
18 ENE	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	600.00		
18 ENE	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	96.00		
18 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000101			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0432	234.00		
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		132,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,835.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		43,978.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,978.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		148,383.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,383.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		234,621.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,621.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		516,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 516,305.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		126,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,768.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		100,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,185.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		112,897.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,897.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		60,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,470.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		152,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,307.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		212,446.50	
	DEP EN EFECTIVO 212,446.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		23,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,693.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		246,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,379.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		87,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,987.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		269,345.50	
	DEP EN EFECTIVO 269,345.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		2,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,470.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,431.22	
	DEP EN EFECTIVO 3,431.22			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,557.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,557.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		9,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,117.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1136874 1136874			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:01 SUC 0645		113,230.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 113,230.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		65,704.16	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 65,704.16			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		110,654.90	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 110,654.90			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		318,468.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 318,468.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		280,474.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 280,474.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		193,829.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 193,829.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		298,942.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 298,942.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		437,770.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 437,770.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		322,210.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 322,210.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		285,919.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 285,919.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		265,962.50	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 265,962.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		178,836.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 178,836.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		139,380.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 139,380.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		162,283.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 162,283.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		8,608.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 8,608.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		259,007.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 259,007.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		84,232.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 84,232.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		10,591.09	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 10,591.09			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		359,223.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 359,223.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		178,988.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 178,988.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		204,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,269.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		36,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,277.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		5,229.18	
	DEP EN EFECTIVO 5,229.18			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		4,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,252.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		5,830.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,830.50			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		282,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 282,155.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		7,024.87	
	DEP EN EFECTIVO 7,024.87			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		5,619.77	
	DEP EN EFECTIVO 5,619.77			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		6,185.53	
	DEP EN EFECTIVO 6,185.53			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,282.28	
	DEP EN EFECTIVO 3,282.28			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		189,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,263.00			
18 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		3,691.30	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,691.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		102,631.50	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 102,631.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0645		207,505.00	
18 ENE	DEP EN EFECTIVO 207,505.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 83132			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
18 ENE	HORA 11:30 SUC 0645	200.00		
	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
18 ENE	HORA 11:32 SUC 0645		200.00	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901793104301831			
	REF. 0180123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
18 ENE	HORA 12:00 SUC 0519	11,005,146.90		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903086234301835			
	REF. 0180123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 14:51 SUC 0519	12,214,546.12		26,991,601.82
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,044,756.56	
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
19 ENE	HORA 02:34 SUC 0342		113,524.99	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	518.52		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	82.97		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,018.96		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	163.04		
19 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	259.24		
19 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	41.48		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,600.66		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		2,170,425.97	
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	16,254.13		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8,280.97		
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,324.96		
19 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,544.70		
19 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	1,047.65		
19 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		188,244.83	
19 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	247.15		
19 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	167.62		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		798.00	
	DEP EN EFECTIVO 798.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		38,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,251.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		51,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,811.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		4,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,934.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		16,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,926.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		9,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,052.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		7,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,655.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		10,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,846.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		3,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,942.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 09:37 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		152,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,154.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		179,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,456.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		161,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,286.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		300,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 300,824.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		342,708.00	
	DEP EN EFECTIVO 342,708.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		288,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,276.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		26,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,955.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0645		202,565.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,565.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		448,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 448,886.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		377,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 377,192.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		190,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,206.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		214,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 214,721.50			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		359,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 359,079.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		197,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,793.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		238,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,099.00			
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 0645		101,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,289.00			
19 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 608740			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 12:08 SUC 0645	500.00		
19 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 12:10 SUC 0645		1,000.00	
19 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995			
	CAJA 0092 AUT 04441923			
	HORA 14:26 SUC 0645		3,839.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,839.00			
19 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903636734301930			
	REF. 0190123 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	3,280,605.77		31,127,062.35
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		634,256.88	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,796,828.47	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		148,241.10	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		317,431.76	
20 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		128,550.00	
20 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		255,152.08	
20 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,503.12		
20 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	400.51		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	1,257.97		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	201.28		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	4,293.30		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:34 SUC 0342	686.92		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:38 SUC 0342		1,596,134.50	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:38 SUC 0342	12,872.51		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	2,059.59		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	5,453.47		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 02:40 SUC 0342	872.55		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:05 SUC 0342		112,109.48	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:05 SUC 0342	713.47		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:07 SUC 0342	142.64		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:07 SUC 0342	891.52		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
20 ENE	HORA 05:07 SUC 0342	114.16		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000103			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:29 SUC 0432	2,575.06		
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		292,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,302.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		2,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,433.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		146,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,570.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		137,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,499.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		127,939.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,939.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		25,135.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,135.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		207,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,770.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		12,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,450.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		205,529.50	
	DEP EN EFECTIVO 205,529.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		212,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 212,951.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		988.50	
	DEP EN EFECTIVO 988.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		171,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,078.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		220,360.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,360.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		225,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 225,149.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		5,445.34	
	DEP EN EFECTIVO 5,445.34			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		10,824.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,824.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		277,446.50	
	DEP EN EFECTIVO 277,446.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		293,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 293,206.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		146,688.60	
	DEP EN EFECTIVO 146,688.60			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:02 SUC 0645		2,859.06	
	DEP EN EFECTIVO 2,859.06			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		264,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,448.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		198,932.50	
	DEP EN EFECTIVO 198,932.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		243,988.50	
	DEP EN EFECTIVO 243,988.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		9,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,263.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		82,587.29	
	DEP EN EFECTIVO 82,587.29			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		8,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,184.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,139.30	
	DEP EN EFECTIVO 7,139.30			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		322,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 322,974.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		451,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 451,222.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		313,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 313,147.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		6,294.44	
	DEP EN EFECTIVO 6,294.44			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		185,690.50	
	DEP EN EFECTIVO 185,690.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		220,590.50	
	DEP EN EFECTIVO 220,590.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		5,795.89	
	DEP EN EFECTIVO 5,795.89			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		92,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,295.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		166,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,013.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		10,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,683.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,029.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		1,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,498.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		989.20	
	DEP EN EFECTIVO 989.20			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		542.00	
	DEP EN EFECTIVO 542.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,987.40	
	DEP EN EFECTIVO 7,987.40			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		32,916.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,916.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		128,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,771.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		149,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,292.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		5,112.69	
	DEP EN EFECTIVO 5,112.69			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		11,315.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,315.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		9,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,203.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		6,643.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,643.30			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,535.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:02 SUC 0645		9,154.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,154.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		196,951.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 196,951.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		200,441.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 200,441.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		206,109.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 206,109.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,570.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		165,500.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 165,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		168,579.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 168,579.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,892.50	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,892.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		127,738.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 127,738.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		34,630.00	
20 ENE	DEP EN EFECTIVO 34,630.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		178,086.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 178,086.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		89,171.08	
	DEP EN EFECTIVO 89,171.08			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		277,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,930.00			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		230,380.50	
	DEP EN EFECTIVO 230,380.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		120,033.50	
	DEP EN EFECTIVO 120,033.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		197,379.10	
	DEP EN EFECTIVO 197,379.10			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		175,404.50	
	DEP EN EFECTIVO 175,404.50			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,815.67	
	DEP EN EFECTIVO 3,815.67			
20 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		142,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,150.00			
20 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:59 SUC 0645		100.11	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902484504302034 REF. 0200123 TRASPASO P C			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	15,336,497.77		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904133244302034 REF. 0200123 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0519	618,966.77		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA SABADELL INVERSION 2701 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727011 CLAVE RASTREO 085904282244302037 REF. 0200123 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	19,000,000.00		
20 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 20012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 4893		391,830.92	9,736,817.40
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		267,674.69	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,077.48	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		16,961.40	
23 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		728,556.79	
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		525,827.91	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	6,168.98		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	987.04		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,522.30		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	243.57		
23 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	20,969.25		
23 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3,355.08		
23 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	546.21		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	87.39		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		1,660,025.85	
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5,242.27		
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		162,549.54	
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,938.14		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	310.11		
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	536.38		
23 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	85.82		
23 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3,854.99		
23 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	HORA 02:45 SUC 0342	616.80		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	283.94		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:48 SUC 0342	5,440.95		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:52 SUC 0342	2,099.24		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:52 SUC 0342	335.86		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	14,008.16		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	2,241.30		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	838.76		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:54 SUC 0342		615,715.24	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	870.55		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:54 SUC 0342	1,774.62		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:55 SUC 0342		631,872.67	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	5,182.11		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 02:55 SUC 0342	829.13		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
23 ENE	HORA 05:10 SUC 0342		444,860.43	
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	218.87		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:12 SUC 0342		453.21	
23 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 0342	1,367.98		
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342	7.34		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:16 SUC 0342	1.17		
23 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:18 SUC 0342	5,433.84		
23 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:18 SUC 0342	869.41		
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		214,065.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		208,509.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		184,657.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		152,244.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		223,119.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		177,716.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		276,926.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		88,842.50	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		204,222.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		5,093.75	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		2,225.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		147,856.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		29,839.50	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		155,076.50	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		282,430.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		249,928.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		354,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 354,816.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		222,743.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,743.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		180,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,261.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		82,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,875.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		272,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 272,215.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		220,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,258.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		197,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,004.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		172,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,855.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		205,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,488.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		179,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,387.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		431,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 431,774.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		107,998.50	
	DEP EN EFECTIVO 107,998.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		62,930.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,930.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		69,405.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,405.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		379,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 379,626.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		178,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,746.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		423,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 423,550.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		324,406.50	
	DEP EN EFECTIVO 324,406.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		45,889.30	
	DEP EN EFECTIVO 45,889.30			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		568,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 568,490.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:13 SUC 0645		1,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,640.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		207,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,129.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		7,349.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,349.50			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		9,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,310.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:48 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		1,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,492.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:52 SUC 4510		5,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,634.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:54 SUC 4510		7,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,266.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:54 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		3,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,503.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:56 SUC 4510		8,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,250.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		27,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,259.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		12,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,873.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		6,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,239.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:01 SUC 4510		7,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,295.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		3,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,965.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		1,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,212.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		4,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,279.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		2,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,846.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:05 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		14,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,985.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		2,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,616.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		10,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,147.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		2,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,833.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		162,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,228.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		198,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,165.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		112,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,250.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		31,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,757.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		130,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,088.00			
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:18 SUC 4510		2,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,280.00			
23 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230120 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904282244302037			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0870		0.06	
23 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1237471			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:07 SUC 0645	200.00		
23 ENE	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	22140 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	233,029.49		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	24418 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	1,036,717.38		
23 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		1,698,029.57	
23 ENE	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	28662 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	249,178.41		
23 ENE	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	29994 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	154,208.93		
23 ENE	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	31358 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:15 SUC 0519	6,891,250.49		16,112,918.03
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		96,779.18	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		905,932.32	
24 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 19012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,054,882.76	
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		328,048.26	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,945.81		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	631.33		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,056.00		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	168.96		
24 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,435.36		
24 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	869.66		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	921.38		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		2,490,947.19	
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	24,064.33		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,850.29		
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	5,758.60		
24 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		365,549.01	
24 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,725.82		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	103.50		
24 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	646.88		
24 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	436.12		
24 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,527.49		
24 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	404.40		
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		139,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 139,309.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		66,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,852.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		60,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,055.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		274,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 274,177.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		299,660.50	
	DEP EN EFECTIVO 299,660.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		43,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,982.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		94,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,203.00			
24 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0645		126,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,900.00			
24 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1131995 CAJA 0020 AUT 03487792 HORA 12:32 SUC 0645	100.00		
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085901828814302435 REF. 0240124 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	20,000,000.00		2,406,549.32
25 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 23012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		707,452.19	
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		226,435.57	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2,434.63		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	389.54		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	951.88		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	152.30		
25 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,082.34		
25 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	653.18		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,876,681.28	
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5,010.54		
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	17,159.44		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,745.51		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	801.69		
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		242,774.21	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,023.68		
25 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,473.19		
25 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	235.70		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	323.79		
25 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000114			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	4,486.78		
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		62,474.19	
	DEP EN EFECTIVO 62,474.19			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		18,857.60	
	DEP EN EFECTIVO 18,857.60			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,838.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,242.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,242.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		95,606.30	
	DEP EN EFECTIVO 95,606.30			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,110.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,739.26	
	DEP EN EFECTIVO 5,739.26			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		21,361.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,361.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,264.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,264.70			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		178,938.50	
	DEP EN EFECTIVO 178,938.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		86,843.50	
	DEP EN EFECTIVO 86,843.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:08 SUC 0645		5,780.30	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,780.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		135,033.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 135,033.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		52,398.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 52,398.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		236,913.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 236,913.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,527.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,527.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		52,364.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 52,364.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		125,041.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 125,041.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		158,200.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 158,200.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		123,688.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 123,688.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,520.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,520.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		20,429.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 20,429.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		197,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,824.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,294.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		89,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,626.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		345,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 345,987.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		869,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 869,921.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		119,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,843.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		241.00	
	DEP EN EFECTIVO 241.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		67,646.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,646.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		200,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,142.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,034.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,034.60			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		67,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,190.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		82,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,110.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		281,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,441.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		262,631.50	
	DEP EN EFECTIVO 262,631.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		28,210.40	
	DEP EN EFECTIVO 28,210.40			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		194,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,394.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,267.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		315,908.50	
	DEP EN EFECTIVO 315,908.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		275,808.50	
	DEP EN EFECTIVO 275,808.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		199,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,632.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		50,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,450.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		130,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,248.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		9,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,127.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		196,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,561.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		203,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,497.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		87,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,615.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		124,040.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,040.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		143,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,350.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		166,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,453.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,419.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,419.60			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		114,967.50	
	DEP EN EFECTIVO 114,967.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		69,015.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,015.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		558,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 558,415.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		117,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,298.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		13,647.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,647.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		14,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,895.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		209,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,648.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		224,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,448.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		145,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 145,649.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		266,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,165.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		17,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,702.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		287,925.50	
	DEP EN EFECTIVO 287,925.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,042.85	
	DEP EN EFECTIVO 6,042.85			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,744.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,744.34			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		3,677.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,677.20			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,556.69	
	DEP EN EFECTIVO 4,556.69			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		202,610.50	
	DEP EN EFECTIVO 202,610.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		16,999.85	
	DEP EN EFECTIVO 16,999.85			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,311.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		423,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 423,930.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:08 SUC 0645		266,403.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 266,403.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		100,984.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 100,984.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		258,902.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 258,902.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		2,717.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,717.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		214,569.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 214,569.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		137,087.60	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 137,087.60 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 985726 985726 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		267,012.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 267,012.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,683.70	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,683.70 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		89,054.50	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 89,054.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,240.00	
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,240.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		141,652.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEP EN EFECTIVO 141,652.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,494.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,494.60			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		168,578.50	
	DEP EN EFECTIVO 168,578.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		162,682.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,682.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		372,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 372,201.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,370.30	
	DEP EN EFECTIVO 6,370.30			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		321,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 321,038.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		4,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,051.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		7,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,655.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,630.22	
	DEP EN EFECTIVO 6,630.22			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		50,346.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,346.50			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		240,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,084.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		179,841.50	
	DEP EN EFECTIVO 179,841.50			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		163,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,139.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		1,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,027.00			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		65,964.20	
	DEP EN EFECTIVO 65,964.20			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		110,624.80	
	DEP EN EFECTIVO 110,624.80			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		3,006.10	
	DEP EN EFECTIVO 3,006.10			
25 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0645		7,188.01	
	DEP EN EFECTIVO 7,188.01			
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902742674302538 REF. 0250123 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519	10,993,303.96		
25 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 79703 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	34,002.03		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902888624302530			
	REF. 0250123 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	5,000,000.00		
25 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 4893		82,082.76	1,659,706.06
26 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24012023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		595,192.53	
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		261,625.84	
26 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	8,570.71		
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,473.95		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,361.40		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	217.83		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	395.83		
26 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,371.32		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,009,018.73	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	19,444.51		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,111.12		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,619.60		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	739.14		
26 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		145,877.54	
26 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	598.22		
26 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	95.72		
26 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,361.89		
26 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	217.90		
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,964.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:33 SUC 4510		1,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,774.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:33 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		7,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,683.00			
26 ENE	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 09:36 SUC 4510		4,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,557.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		3,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,852.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:36 SUC 4510		1,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,713.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:38 SUC 4510		1,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,829.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:38 SUC 4510		24,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,116.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		17,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,178.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		13,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,334.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		12,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,880.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		33,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,552.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:46 SUC 4510		2,622.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,622.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		60,914.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 60,914.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		912.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 912.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		94,392.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 94,392.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:46 SUC 4510		1,368.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,368.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		317,208.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 317,208.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		278,353.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 278,353.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		149,253.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 149,253.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		192,746.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 192,746.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1131995 1131995			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		190,365.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 190,365.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		253,105.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 253,105.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		252,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 252,761.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		214,620.50	
	DEP EN EFECTIVO 214,620.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		270,868.50	
	DEP EN EFECTIVO 270,868.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		214,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 214,705.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		147,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,502.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		218,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,252.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		10,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,637.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		44,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,062.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		5,610.75	
	DEP EN EFECTIVO 5,610.75			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		104,325.40	
	DEP EN EFECTIVO 104,325.40			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:52 SUC 0645		72,756.21	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 72,756.21			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		2,914.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 2,914.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		58,024.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 58,024.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,551.28	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,551.28			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		5,093.60	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 5,093.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		11,501.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 11,501.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		1,688.65	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,688.65			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		272,907.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 272,907.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		355,352.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 355,352.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		229,468.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 229,468.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		9,840.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 9,840.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		99,853.31	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 99,853.31			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		251,979.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 251,979.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		163,508.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 163,508.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		51,502.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 51,502.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,296.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,296.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		3,684.50	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 3,684.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		321,209.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 321,209.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		222,260.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 222,260.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		427,596.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 427,596.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0645		249,358.00	
26 ENE	DEP EN EFECTIVO 249,358.00			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		236,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,240.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		158,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,356.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		137,815.50	
	DEP EN EFECTIVO 137,815.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		199,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,576.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		116,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,620.00			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0645		4,364.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,364.50			
26 ENE	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 06261183 HORA 10:29 SUC 4510		12,140.00	
	DEP CHEQUE CAJA 12,140.00			
26 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1131995 CAJA 0020 AUT 03487792 HORA 11:54 SUC 0645	100.00		
26 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 73888 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	146,843.03		
26 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903674484302632 REF. 0260123 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 0519	1,375,000.00		
26 ENE	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	25012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 4893		231,908.51	10,170,214.74
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,141,157.84	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,732,451.78	
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 25012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,160,347.39	
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		311,084.23	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,054.99		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	488.81		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,452.95		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	232.47		
27 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	8,377.15		
27 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,340.34		
27 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	147.30		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	23.57		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,890,957.14	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	17,900.78		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	2,864.12		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	4,625.74		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	740.13		
27 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		223,468.17	
27 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	734.44		
27 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	117.51		
27 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,226.64		
27 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	356.26		
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237311 1237311 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0645		142,034.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0645		206,907.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0645		198,300.00	
27 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:45 SUC 0645		146,397.00	
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902960354302735 REF. 0270123 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	9,971,970.28		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904255034302735 REF. 0270123 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	545,750.80		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904274164302730 REF. 0270123 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	10,000,000.00		760,915.01
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,375,373.78	
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		443,790.53	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	4,874.11		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	779.86		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1,628.43		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	260.56		
30 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	16,074.34		
30 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,571.89		
30 ENE	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	297.15		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	47.54		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		1,307,820.62	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	10,202.43		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	4,707.18		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,632.39		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	753.15		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		76,665.00	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,131.13		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	180.98		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	85.53		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	13.68		
30 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3,101.33		
30 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	496.21		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,088.96		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	971.14		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	6,805.98		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		745,291.26	
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	6,069.62		
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	2,505.56		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	400.90		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		811,250.12	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	2,589.41		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	414.31		
30 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		244,007.41	
30 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,293.22		
30 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	980.91		
30 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	366.92		
30 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	156.95		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		192,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,404.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		6,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,962.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1131995 1131995 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		1,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,808.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		7,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,010.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		340,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 340,308.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1055361 1055361 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		48,412.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,412.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237694 1237694 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		127,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,155.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		334,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 334,797.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		11,838.25	
	DEP EN EFECTIVO 11,838.25			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0645		5,538.40	
	DEP EN EFECTIVO 5,538.40			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,463.20	
	DEP EN EFECTIVO 1,463.20			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		150,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,822.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		177,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,699.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		232,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,908.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		268,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,259.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		193,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 193,917.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		146,470.50	
	DEP EN EFECTIVO 146,470.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		122,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,883.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		237,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,475.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		199,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,827.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		22,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,748.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		323,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 323,934.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		178,328.50	
	DEP EN EFECTIVO 178,328.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		239,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 239,475.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		178,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,531.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		74,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,724.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		343,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 343,617.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		17,562.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,562.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		4,651.29	
	DEP EN EFECTIVO 4,651.29			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		220,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,960.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		3,063.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,063.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		16,353.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,353.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		66,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,468.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		362,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 362,680.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		117,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,025.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		254,343.50	
	DEP EN EFECTIVO 254,343.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		122,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,613.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		284,883.50	
	DEP EN EFECTIVO 284,883.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		355,318.50	
	DEP EN EFECTIVO 355,318.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		476,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 476,832.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:06 SUC 0645		196,178.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 196,178.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		202,987.80	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 202,987.80			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		180,561.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 180,561.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		7,630.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 7,630.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		95,570.12	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 95,570.12			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		15,893.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 15,893.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		172,570.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 172,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		147,581.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 147,581.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,350.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 1,350.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		69,980.00	
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 69,980.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		165,454.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEP EN EFECTIVO 165,454.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		230,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,166.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		261,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 261,285.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		6,079.36	
	DEP EN EFECTIVO 6,079.36			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		6,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,189.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		59,478.50	
	DEP EN EFECTIVO 59,478.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		169,879.50	
	DEP EN EFECTIVO 169,879.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		148,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,023.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		91,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,776.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		203,667.50	
	DEP EN EFECTIVO 203,667.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		254,489.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,489.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		364,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 364,728.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		219,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,114.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		25,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,915.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		9,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,636.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		7,313.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,313.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		155,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,209.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		63,271.50	
	DEP EN EFECTIVO 63,271.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		86,769.10	
	DEP EN EFECTIVO 86,769.10			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		273,299.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,299.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		161,254.50	
	DEP EN EFECTIVO 161,254.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		2,710.89	
	DEP EN EFECTIVO 2,710.89			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		86,768.40	
	DEP EN EFECTIVO 86,768.40			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		108,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,510.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		1,954.60	
	DEP EN EFECTIVO 1,954.60			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		10,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,753.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		237,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,988.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		375,817.50	
	DEP EN EFECTIVO 375,817.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		422,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 422,650.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		288,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 288,402.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237311 1237311			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		156,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,451.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237694 1237694			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		213,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,415.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		176,161.50	
	DEP EN EFECTIVO 176,161.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		357,135.50	
	DEP EN EFECTIVO 357,135.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		209,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 209,410.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		251,072.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,072.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		264,195.50	
	DEP EN EFECTIVO 264,195.50			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0645		130,774.40	
	DEP EN EFECTIVO 130,774.40			
30 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:47 SUC 0645		100.00	
30 ENE	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:52 SUC 0645		700.00	
30 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 264622			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:52 SUC 0645	234,621.00		
30 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 412972			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:52 SUC 0645	1,000.00		
30 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 412972			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:52 SUC 0645	500.00		
30 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO 1158914			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:54 SUC 0645	100.00		
30 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1237694			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:54 SUC 0645	300.00		
30 ENE	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 264622			
	CAJA 0020 AUT 03487792			
	HORA 11:56 SUC 0645	100.00		
30 ENE	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 15918 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	10,066.08		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085901445954303033 REF. 0300123 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	19,000,000.00		265,280.69
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		112,587.40	
31 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 27012023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,960,815.53	
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	5,109.59		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342		554,419.76	
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	817.54		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2,987.67		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	478.02		
31 ENE	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	15,940.34		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0342	2,550.46		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,564,545.58	
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,520.89		
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	32,608.86		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	5,217.41		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	9,505.55		
31 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,659.87		
31 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	265.59		
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,975.38		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	316.07		
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		260,492.74	
31 ENE	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000044493			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	4,516.64		
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		9,141.17	8,641,812.99

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 23,003.84

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

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

||1.1|4A40609D-D92F-44E0-8573-C92CF42693F0|2023-02-01T17:15:56|CEC961028A98|imv/zHzPYn9C6y  
mmqDVq1yiFYnTdRCeaGIZvYUDiURxB+iTGCsYNP/5VVL3DnhyRTNwtFrsEC/+1uUcNb+U8L6WnikQ6bG8ZqPKFukQ  
r0aNN0tKs8aISX9itW8F/b8okh5Sz9ipGlijvn2GSWhjelS.Jbumkd99IIDYD7Q5yO0vqwkDLP4qCXg0qZkO3qoB4jq2  
lwzYYEtyhAI6GGKW8KQMhoYdU6dJtXkllKPMPQzJA253FZjcpWsvUtMsmqhnANJtnPDc+9P1Kz1fvQbJHsThfSlco02  
uKK4wmqumO6cDBJ6daxWmjRQPbRHJjnQgvsctSOChQNwYwJ+DGebQuqGXA==|0000100000508164369|baQeFQTy  
4PjYlo+BsJga6yFXUYHH8ken97aONPAFingtXCijCoMro4rWcrBRvvQp4ztaey+rMWcRvoKjTOq1ogwlnUI2pH3Hx+  
wyFcCEkiozPkBcYRUwnvOwXcrntVdVkfIOAHZs39PsYVob/AiYgqL5hxUikIE6+LkmiMEXFJRQzVW2XXObkZnYEDG4  
WHRpzFfyWh0P92P1ykYmVBb6k9ajj433p/LesRQ9QVFFWgLSdZMTLydX4QTrDMzZy8ZVCJSinmAMPsglQjihVLFJsM  
EYoBrGRX1wKNb6LdsYEg5BroZli8fjAkdvJM1Un9Wem8hxE9uQ89CVwKPIOkfyg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



imv/zHzPYn9C6ymmqDVq1yiFYnTdRCeaGIZvYUDiURxB+iTGCsYNP/5VVL3  
DnhyRTNwtFrsEC/+1uUcNb+U8L6WnikQ6bG8ZqPKFukQr0aNN0tKs8aISX9i  
tW8F/b8okh5Sz9ipGlijvn2GSWhjelS.Jbumkd99IIDYD7Q5yO0vqwkDLP4qCX  
g0qZkO3qoB4jq2lwzYYEtyhAI6GGKW8KQMhoYdU6dJtXkllKPMPQzJA253FZ  
jcpWsvUtMsmqhnANJtnPDc+9P1Kz1fvQbJHsThfSlco02uKK4wmqumO6cDBJ6  
daxWmjRQPbRHJjnQgvsctSOChQNwYwJ+DGebQuqGXA==

**SELLO DIGITAL SAT**

baQeFQTy4PjYlo+BsJga6yFXUYHH8ken97aONPAFingtXCijCoMro4rWcrBR  
vvQp4ztaey+rMWcRvoKjTOq1ogwlnUI2pH3Hx+wyFcCEkiozPkBcYRUwnvOw  
XcrntVdVkfIOAHZs39PsYVob/AiYgqL5hxUikIE6+LkmiMEXFJRQzVW2XXOb  
kZnYEDG4WHRpzFfyWh0P92P1ykYmVBb6k9ajj433p/LesRQ9QVFFWgLSdZMT  
LydX4QTrDMzZy8ZVCJSinmAMPsglQjihVLFJsMEYoBrGRX1wKNb6LdsYEg5B  
roZli8fjAkdvJM1Un9Wem8hxE9uQ89CVwKPIOkfyg==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-02-01T16:29:11
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-01T17:15:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4A40609D-D92F-44E0-8573-C92CF42693F0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

					Subtotal	\$23,003.84
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$23,003.84	Importe	\$23,003.84	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$3,680.61
Base	\$23,003.84	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$3,680.61

**Total Importe** | \$26,684.45

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](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 a [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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

**citibanamex**  
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 febrero 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 período 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 período (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 período 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).

1 de febrero de 2023

Aviso importante

**Depósito Electrónico Banamex (DEB)  
Servicios de Efectivo (SEF)  
Cliente Certificado (CC)**

Estimado cliente:

Le informamos que, para ofrecerle un servicio más seguro y eficiente, a partir del 01 de febrero de 2023, estará recibiendo, en caso de solicitarlo, ya sea por restablecimiento de claves o por alta del servicio de Depósito Electrónico Banamex/ Servicios de Efectivo, sus claves de acceso de manera automática mediante dos correos electrónicos:

El primer correo contendrá un archivo PDF encriptado con la contraseña temporal de acceso al aplicativo. El segundo correo vendrá con un "Open Password" que servirá para descryptar el primer correo.

Por favor tome en cuenta que el remitente de dichos correos electrónicos será [depositoelectronico@cmpnet.com.mx](mailto:depositoelectronico@cmpnet.com.mx) por lo que, hacemos de su conocimiento que, en cuanto al envío de claves de acceso, ya no recibirá correos electrónicos con dominio @citibanamex.

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](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)

Nos reiteramos a su servicio.

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIO 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
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTTO 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		
DEVUELT	DEVUELTTO	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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