

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,823.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$20,160.40
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000320

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

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$10,532,110.54	\$7,183,293.54
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$10,532,110.54
( + ) 936 Depósitos	\$84,650,703.94
( - ) 390 Retiros	\$87,999,520.94
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>\$7,183,293.54</b>

Saldo Promedio	\$3,021,151.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,823.77
Interes Bruto Pagado	\$1,823.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 4510 400**
**RETIROS**
**\$87,999,520.94**
**DEPOSITOS**
**\$84,650,703.94**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,532,110.54
01 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30052022 SUC. DEPOSITO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,463,932.21	
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		362,124.87	
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,501.92		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	720.30		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	961.27		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	153.80		
01 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	383.08		
01 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	61.29		
01 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	172.19		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	27.55		
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	139.45		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,325.62		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	212.11		
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		214,330.47	
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	871.50		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		310,874.57	
01 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	191.73		
01 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,198.34		
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	473.80		
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,961.29		
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 115,760.00		115,760.00	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 20,875.00		20,875.00	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 49,815.00		49,815.00	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,192.00		6,192.00	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 13,398.50		13,398.50	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 322,224.00		322,224.00	
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0645		181,864.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	DEP EN EFECTIVO 181,864.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		48,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,671.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		33,757.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,757.50			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		205,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,278.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		66,318.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,318.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		66,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,688.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		168,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,061.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,584.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		6,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,685.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		3,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,942.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		625.00	
	DEP EN EFECTIVO 625.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		21,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,559.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		129,352.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,352.50			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		42,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,736.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		573.00	
	DEP EN EFECTIVO 573.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		8,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,559.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		2,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,600.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		17,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,317.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		4,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,400.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		6,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,606.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		8,774.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,774.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		46,965.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,965.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		154,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,552.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		103,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,591.00			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		4,525.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,525.50			
01 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		18,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,688.00			
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904412574315229			
	REF. 0010622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	2,252,720.00		14,501,833.92
02 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31052022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,761,895.11	
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		193,425.93	
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,046.80		
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,776.85		
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	284.30		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	167.49		
02 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,334.48		
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		147,206.54	
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,101.86		
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	176.30		
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	562.04		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	89.92		
02 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	213.52		
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		367,930.66	
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,056.98		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	329.11		
02 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	527.14		
02 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,294.64		
02 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	000000000009187			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	6,401.80		
02 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000009207			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	7,239.85		
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,746.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,746.50			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,697.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		73,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,504.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		97,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,415.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		112,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,028.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		19,061.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,061.50			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,985.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		69,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,412.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		21,559.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,559.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:00 SUC 0645		32,805.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 32,805.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		121,643.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 121,643.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		74,238.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 74,238.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,070.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 10,070.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,201.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,201.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		205,601.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 205,601.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,439.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,439.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,836.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 9,836.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		102,430.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 102,430.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,847.00	
02 JUN	DEP EN EFECTIVO 9,847.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		82,174.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 82,174.00			
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,420.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,420.00			
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902426464315328 REF. 0020622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	145,082.26		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903645414315324 REF. 0020622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	6,405,409.46		
02 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 1062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 4893		7,803.50	
02 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 23286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0519	2,000,000.00		
02 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 44296 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:14 SUC 0519	6,508,675.17		2,963,437.69
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		609,902.90	
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		48,791.09	
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,260.00	
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		64,515.35	
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	921.86		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	147.50		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	95.12		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	15.22		
03 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	575.51		
03 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	92.08		
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,116.18		
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		168,385.41	
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	178.59		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	742.73		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	118.84		
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		314,962.32	
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	437.15		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	292.61		
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	2,732.18		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,828.86		
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		16,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,850.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		86,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 86,321.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		123,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,564.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		17,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,083.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		97,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,497.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,042.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		61,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,272.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		14,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,820.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		96,679.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,679.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		41,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,840.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,191.10	
	DEP EN EFECTIVO 4,191.10			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		348,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 348,450.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		3,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,943.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		8,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,000.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		11,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,211.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,327.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,327.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		22,360.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,360.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		43,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,635.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		48,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,126.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		38,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,918.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		80,828.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,828.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		9,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,419.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		53,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,868.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		71,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,144.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		158,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,074.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		8,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,450.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		14,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,915.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		15,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,127.00			
03 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 4893		7,579.60	5,672,496.03
06 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		605,583.87	
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		40,589.02	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	168.92		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	27.03		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	377.02		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	60.32		
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	368.79		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		23,151.08	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	136.28		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	21.81		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	114.01		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	18.24		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		29,577.59	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	240.68		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	38.50		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	99.57		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	15.93		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	389.57		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	62.34		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		71,654.41	
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	59.01		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		220,276.01	
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1,938.82		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	310.21		
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	1,055.77		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 0342	168.92		
06 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000009193			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:35 SUC 0432	7,272.92		
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		37,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,991.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		12,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,817.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		4,085.30	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,085.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		124,771.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 124,771.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		17,816.50	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 17,816.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		1,500.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,500.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		14,801.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 14,801.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		122,757.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 122,757.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		5,323.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 5,323.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		6,072.50	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 6,072.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		2,104.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,104.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		5,134.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 5,134.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		8,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,891.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		5,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,435.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		148,232.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,232.50			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		84,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,997.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		6,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,358.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		1,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,358.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		59,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,171.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		185,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,428.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		10,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,281.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		124,046.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,046.50			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		8,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,882.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		8,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,052.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		16,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,068.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		1,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,817.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		8,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,786.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		620.00	
	DEP EN EFECTIVO 620.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		5,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,703.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		88,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,100.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		4,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,207.00			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		8,200.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,200.50			
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:12 SUC 0645		85,172.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 85,172.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		84,927.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 84,927.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		24,132.50	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 24,132.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		45,111.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 45,111.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0645		43,686.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 43,686.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	3062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 4893		10,000.00	
06 JUN	DEPOSITO DE 988158 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 13:46 SUC 0645		176,292.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 176,292.00			
	DEPOSITO DE 1056044 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 13:49 SUC 0645		3,345.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,345.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 14:14 SUC 4510		67,540.80	
06 JUN	DEP CHEQUE CAJA 67,540.80			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908665244315722			
	REF. 0060622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	800,467.98		
06 JUN	ABONO/NOMINA 2022060100 PAGO			
	DE COMPENSACION			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 19:28 SUC 0870		3.68	7,529,931.15
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,522,622.71	
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	744.69		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	192.14		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	119.15		
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		175,116.82	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,200.86		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	639.13		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,663.95		
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		459,694.15	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,994.57		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	426.23		
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		8,491.70	
	DEP EN EFECTIVO 8,491.70			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		21,510.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,510.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		7,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,287.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		1,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,648.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		28,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,100.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		8,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,356.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		20,108.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,108.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		18,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,164.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		121,734.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,734.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		187,773.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,773.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		1,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,711.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		17,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,719.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		3,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,711.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		27,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,340.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		5,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,607.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		19,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,477.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:45 SUC 0645		3,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,202.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		15,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,995.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		29,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,751.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		32,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,745.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		67,473.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,473.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,114.82	
	DEP EN EFECTIVO 3,114.82			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		190,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 190,341.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		9,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,194.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		3,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,271.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,932.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		146,606.06	
	DEP EN EFECTIVO 146,606.06			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		868.00	
	DEP EN EFECTIVO 868.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		13,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,039.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		771.00	
	DEP EN EFECTIVO 771.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		4,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,216.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		1,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,998.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		213,009.50	
	DEP EN EFECTIVO 213,009.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0645		5,287.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,287.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:19 SUC 4510		3,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,908.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:19 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:19 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:19 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:20 SUC 4510		1,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,175.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		6,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,858.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:22 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:24 SUC 4510		2,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,022.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:25 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:26 SUC 4510		2,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,722.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:28 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:28 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:28 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:28 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:28 SUC 4510		1,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:28 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:31 SUC 4510		1,575.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:31 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:31 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:33 SUC 4510		1,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,455.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:33 SUC 4510		2,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,389.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:35 SUC 4510		4,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,483.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:38 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:38 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:38 SUC 4510		2,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,091.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		2,148.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,148.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		1,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,891.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:41 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
07 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 4893		10,355.00	
07 JUN	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	04862 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	7,146.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903101874315827			
	REF. 0070622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	4,046,045.50		6,923,528.19
08 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		921,031.44	
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		18,589.49	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	56.41		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9.03		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	188.85		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	30.22		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	140.66		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	683.97		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	109.43		
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		143,616.65	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	879.07		
08 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	299.08		
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	293.24		
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		138,848.17	
08 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,869.29		
08 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	46.92		
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		73,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,296.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		28,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,396.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,029.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,923.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,605.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,611.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,009.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,353.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,353.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,522.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		116,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,151.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		17,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,647.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,516.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,389.67	
	DEP EN EFECTIVO 1,389.67			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,956.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,032.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,032.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		204.00	
	DEP EN EFECTIVO 204.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,314.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,314.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,796.60	
	DEP EN EFECTIVO 4,796.60			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		555,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 555,100.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,628.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,628.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		159,210.50	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 159,210.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,608.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 16,608.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		21,149.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 21,149.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,295.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,295.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		27,735.50	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 27,735.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		129,889.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 129,889.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,961.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 10,961.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,745.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,745.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		95,905.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 95,905.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,794.00	
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 16,794.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		15,309.00	



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	DEP EN EFECTIVO 15,309.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		924.00	
	DEP EN EFECTIVO 924.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,932.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		242,403.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,403.50			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,982.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,300.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,905.00			
08 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,262.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,262.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645			9,761,796.04
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,393,866.36	
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		65,703.65	
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	748.65		
09 JUN	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	119.78		
09 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	64.92		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10.39		
09 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	335.97		
09 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	53.76		
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,245.95		
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		130,160.96	
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	199.35		
09 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	308.86		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	49.42		
09 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	780.28		
09 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		78,285.75	
09 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	257.00		
09 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	41.12		
09 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	124.84		
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		38,641.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,641.50			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		24,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,250.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		80,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,024.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		77,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,693.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,783.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,844.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		154,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,034.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,306.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,410.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		12,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,804.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,238.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		45,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,912.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,757.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		163,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,896.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		70,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,382.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		72,310.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,310.50			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,333.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		18,200.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,200.50			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		97,822.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,822.50			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		10,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,685.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:20 SUC 0645		213,326.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 213,326.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,584.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 6,584.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,532.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 11,532.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		46,703.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 46,703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,423.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 5,423.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		105.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		38,436.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 38,436.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,684.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,684.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,204.50	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,204.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		76,318.00	
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 76,318.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,668.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,668.00			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		32,145.60	
	DEP EN EFECTIVO 32,145.60			
09 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,168.00			
09 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1194064			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:52 SUC 0645	100.00		
09 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 13837 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	20,130.69		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903276734316023			
	REF. 0090622 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	13,000,000.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903509144316024			
	REF. 0090622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	501,728.84		
09 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 8062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 4893		10,355.00	258,491.04
10 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 8062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,194,355.52	
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		14,858.33	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	240.71		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	38.51		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		107,947.65	
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	59.98		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	137.90		
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	861.92		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	374.81		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		126,488.21	
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,331.48		
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	323.51		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	51.76		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	213.04		
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 06176054 HORA 10:13 SUC 4510 DEP EN EFECTIVO 32.00		32.00	
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 45,804.00		45,804.00	
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		19,552.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,552.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		33,171.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,171.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		140,599.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,599.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		57,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,049.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		6,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,258.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		7,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,039.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		65,521.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,521.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		1,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,392.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		863.00	
	DEP EN EFECTIVO 863.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		5,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,251.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		100.00	
	DEP EN EFECTIVO 100.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		89,839.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,839.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		7,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,778.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		350,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 350,422.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		5,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,226.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		6,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,822.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		4,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,875.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		2,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,121.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		11,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,186.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		3,612.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,612.20			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:23 SUC 0645		90,588.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 90,588.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		552.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 552.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		1,823.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,823.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		8,316.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 8,316.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		4,677.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,677.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		134,653.50	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 134,653.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		155,344.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 155,344.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		18,438.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 18,438.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		19,228.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 19,228.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		27,168.00	
10 JUN	DEP EN EFECTIVO 27,168.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		919.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 919.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0645		340,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 340,254.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0645		15,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,766.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0645		21,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,035.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0645		112,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,428.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0645		21,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,459.00			
10 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1194064 CAJA 0036 AUT 04441923			
	HORA 10:46 SUC 0645	208.00		
10 JUN	TRASPASO REF. 45100000435 AUT. 30579 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	1,965,030.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902611274316123 REF. 0100622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0519	1,000,000.00		570,431.83
13 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,002,896.75	
13 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		7,470.74	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		20,714.54	
13 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		24,668.97	
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		184,310.00	
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	401.72		
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2,510.68		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	366.62		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	58.66		
13 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	275.90		
13 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	44.14		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		74,724.44	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	489.75		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	78.35		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	333.47		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	53.36		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342	73.19		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		42,284.17	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	195.13		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		56,742.62	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	457.47		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	193.97		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	31.04		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	31.23		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	245.46		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	39.27		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1,648.67		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		154,849.89	
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	263.78		
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	371.90		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	59.50		
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		28,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,466.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,228.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		27,921.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,921.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		21,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,200.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		216,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 216,925.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		13,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,224.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,946.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		206,880.30	
	DEP EN EFECTIVO 206,880.30			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		92,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,330.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		10,876.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,876.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,105.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,496.80	
	DEP EN EFECTIVO 12,496.80			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,466.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,466.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,919.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,738.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,738.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,670.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,811.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		165,730.50	
	DEP EN EFECTIVO 165,730.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		155,052.50	
	DEP EN EFECTIVO 155,052.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		131,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,884.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,138.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		316,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 316,753.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,274.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,850.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,439.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,439.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,056.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,815.23	
	DEP EN EFECTIVO 5,815.23			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,974.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,462.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,079.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		20,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,614.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,558.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		30,352.50	
	DEP EN EFECTIVO 30,352.50			
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907696124316423			
	REF. 0130622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	1,328,225.51		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908153404316424			
	REF. 0130622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0519	2,000,000.00		360,880.51
14 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		481,507.70	
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		90,612.21	
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	93.13		
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	14.91		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	1,060.79		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	169.72		
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:43 SUC 0342	558.41		
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		99,070.83	
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	89.34		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	505.03		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	80.81		
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		234,393.93	
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	346.29		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,259.89		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	201.58		
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,164.35		
14 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000001372 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0432	9,394.59		
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		1,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,458.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		143,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,224.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		27,001.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,001.50			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		18,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,673.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		209,791.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,791.50			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		68,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,446.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		23,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,687.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,660.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		95,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,985.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		536.00	
	DEP EN EFECTIVO 536.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		8,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,522.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,327.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,327.50			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		15,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,803.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		121,556.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,556.50			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		104,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,832.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		75,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,918.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		21,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,797.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		74,420.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,420.50			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		95,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,188.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		19,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,402.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,664.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		8,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,055.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		58,957.60	
	DEP EN EFECTIVO 58,957.60			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		5,592.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,592.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0645		6,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,250.00			
14 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	27766 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	685,921.44		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903619514316522			
	REF. 0140622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	1,681,117.75		106,234.25
15 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,897,753.93	
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		48,151.13	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	128.56		
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	20.57		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	502.69		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	80.43		
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,389.22		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		161,656.84	
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	222.26		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	493.15		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	78.91		
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		162,821.53	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	578.74		
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	92.60		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	254.20		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,588.71		
15 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000009239			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0432	6,316.70		
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		54,948.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,948.50			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		62,522.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,522.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		6,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,167.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		44,644.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,644.50			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		17,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,221.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		40,015.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,015.50			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		79,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,781.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		8,260.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,260.50			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		3,395.40	
	DEP EN EFECTIVO 3,395.40			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		293,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 293,335.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		129,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,897.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		9,450.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,450.50			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		8,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,376.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		2,571.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,571.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		16,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,534.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,428.26	
	DEP EN EFECTIVO 4,428.26			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		750.78	
	DEP EN EFECTIVO 750.78			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		5,768.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,768.60			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		3,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,458.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		7,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,243.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		20,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,201.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,209.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,416.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,764.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:05 SUC 0645		4,014.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,014.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		146,316.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 146,316.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		13,608.50	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 13,608.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		4,742.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,742.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		5,950.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 5,950.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		6,813.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 6,813.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		1,835.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,835.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		109,487.50	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 109,487.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		25,038.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 25,038.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		8,703.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 8,703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		588.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 588.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		125,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,608.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		12,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,920.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		5,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,769.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		91,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,748.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0645		5,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,142.00			
15 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1048966 CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:09 SUC 0645	44.50		
15 JUN	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1158914 CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:18 SUC 0645		150.00	
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		80,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,805.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		265,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 265,926.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		3,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,877.00			
15 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:33 SUC 0645		4,691.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,691.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		6,094.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 6,094.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		1,339.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,339.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		3,395.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,395.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0645		60,294.50	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 60,294.50			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903057524316629			
	REF. 0150622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 13:19 SUC 0519	2,737,749.34		
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	06924 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 13:20 SUC 0519	9,341.12		
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903180144316626			
	REF. 0150622 TRASPASO PARA			
	INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 JUN	HORA 13:30 SUC 0519	3,000,000.00		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 14:46 SUC 0645		58,154.00	
15 JUN	DEP EN EFECTIVO 58,154.00			
	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	MAY 22			
	CAJA 0089 AUT 05129419			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:02 SUC 0350	20,160.40		
15 JUN	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL MAY 22			
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 15:04 SUC 0350	3,225.66		476,714.96
16 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,726,974.92	
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		119,624.92	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	597.24		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	95.57		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	842.32		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	134.78		
16 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	487.45		
16 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	77.99		
16 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	361.23		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	57.80		
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		137,210.15	
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	490.70		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	895.18		
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	143.23		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	78.51		
16 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		189,058.34	
16 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	157.34		
16 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	983.38		
16 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	286.13		
16 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,788.29		
16 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000001386			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	5,150.19		
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		15,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,635.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		52,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,977.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		49,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,566.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,494.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		139,843.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	DEP EN EFECTIVO 139,843.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,328.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,328.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		74,680.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,680.50			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,341.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,533.40	
	DEP EN EFECTIVO 3,533.40			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,966.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,966.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,399.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		132,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,919.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		87,729.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,729.50			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		22,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,683.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,203.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,613.64	
	DEP EN EFECTIVO 1,613.64			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		130,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,449.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		105,087.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,087.50			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		8,590.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,590.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		1,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,607.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		4,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,089.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		16,408.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,408.50			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		56,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,595.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		6,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,014.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		23,727.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,727.50			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,052.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		15,923.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,923.50			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,223.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,578.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:07 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:07 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:07 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:09 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:10 SUC 4510		210.00	
16 JUN	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:10 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:12 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:12 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:12 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:12 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:12 SUC 4510		1,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,884.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:14 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:14 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:15 SUC 4510		1,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:15 SUC 4510		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06427405			
	HORA 10:15 SUC 4510		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:47 SUC 0645		2,772.00	

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 2,772.00			
16 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 11:47 SUC 0645		86,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,200.00			
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902625254316728 REF. 0160622 TRASPASO P C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	2,461,860.00		
16 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 63928 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519	201,443.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903179564316728 REF. 0160622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519	3,000,000.00		
16 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 15062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 4893		26,659.24	88,498.24
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 15062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,121,068.56	
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		10,355.00	
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342		98,020.83	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342	956.24		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	HORA 03:04 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	153.00		
17 JUN	HORA 03:04 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	487.43		
17 JUN	HORA 03:04 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	77.99		
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	1,261.90		
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	201.90		
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		123,528.87	
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	528.33		
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	84.54		
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	746.00		
17 JUN	HORA 03:11 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	119.37		
17 JUN	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		252,265.39	
17 JUN	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,824.95		
17 JUN	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,745.18		
17 JUN	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	279.23		
17 JUN	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000	292.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:19 SUC 0645		89,115.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 89,115.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		38,171.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 38,171.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		17,801.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 17,801.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		1,629.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,629.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		1,663.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,663.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		7,904.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 7,904.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		91,657.50	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 91,657.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		12,256.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 12,256.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		2,518.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,518.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		4,820.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,820.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		2,956.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,956.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		177,580.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 177,580.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		8,286.30	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 8,286.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		1,077.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,077.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		17,562.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 17,562.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		4,015.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,015.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		15,665.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 15,665.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		10,742.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 10,742.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		1,556.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 1,556.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		125,323.00	
17 JUN	DEP EN EFECTIVO 125,323.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0645		71,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,190.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		35,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,645.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		68,300.50	
	DEP EN EFECTIVO 68,300.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		94,868.10	
	DEP EN EFECTIVO 94,868.10			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		83,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,836.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		113,977.50	
	DEP EN EFECTIVO 113,977.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		348,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 348,075.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		21,959.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,959.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0645		87,855.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,855.50			
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902725574316824 REF. 0170622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	3,000,000.00		
17 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 35708 SER BCA ELEC.			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	11,911.52		
17 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		37,314.02	268,385.23
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		667,368.61	
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		66,199.07	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	268.32		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	42.93		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	410.04		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	65.59		
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	208.66		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	0.51		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		26,933.08	
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	33.39		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	97.93		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	15.67		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		353.36	
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	3.18		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		275,450.94	
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	113.67		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	2,894.92		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	463.20		
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	710.49		
20 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	40.00		
20 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	250.00		
20 JUN	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	96.00		
20 JUN	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	600.00		
20 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	750.00		
20 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	120.00		
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		21,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,175.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:57 SUC 0645		50,892.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 50,892.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		52,482.50	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 52,482.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,266.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 5,266.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,478.50	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,478.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		21,329.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 21,329.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,855.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 5,855.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		4,220.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,220.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,719.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,719.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		13,871.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 13,871.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		7,785.00	
20 JUN	DEP EN EFECTIVO 7,785.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		68,730.50	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 68,730.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		858.00	
	DEP EN EFECTIVO 858.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		1,588.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,588.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249 659249			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		12,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,156.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		5,004.10	
	DEP EN EFECTIVO 5,004.10			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		652.00	
	DEP EN EFECTIVO 652.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		10,529.19	
	DEP EN EFECTIVO 10,529.19			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		3,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,050.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		18,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,542.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,211.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		2,063.08	
	DEP EN EFECTIVO 2,063.08			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,270.00		12,270.00	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 63,082.50		63,082.50	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,327.00		5,327.00	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,472.00		3,472.00	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 26,583.60		26,583.60	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 545.00		545.00	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 73,420.50		73,420.50	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 51,844.50		51,844.50	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 63,218.00		63,218.00	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,563.00		8,563.00	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		74,625.20	
	DEP EN EFECTIVO 74,625.20			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		129,210.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,210.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		59,127.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,127.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:57 SUC 0645		74,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,770.00			
20 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		23,529.11	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908695984317124			
	REF. 0200622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	273,070.27		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085909236104317126			
	REF. 0200622 TRASPASO PARA			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	22,104.59		
20 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	32704 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	19,528.70		1,966,847.01
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,062,271.75	
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		36,596.53	
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	513.36		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	82.14		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	61.34		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9.82		
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		131,605.03	
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,103.65		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	176.58		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	420.38		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	67.26		
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	578.06		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	399.47		
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		235,417.45	
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	92.49		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	2,496.68		
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		20,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,906.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		7,421.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,421.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		5,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,919.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,856.70	
	DEP EN EFECTIVO 2,856.70			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		75,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,615.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		107,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,498.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		8,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,655.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		4,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,258.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		16,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,600.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		1,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,703.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 79,171.50		79,171.50	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 193,815.00		193,815.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,500.00		7,500.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,181.00		3,181.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 73,094.50		73,094.50	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 216.00		216.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 202,708.50		202,708.50	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 1188415 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 98,411.50		98,411.50	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 97,278.00		97,278.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,069.00		10,069.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		17,645.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,645.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		2,284.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,284.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		430.00	
	DEP EN EFECTIVO 430.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		146,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,138.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0645		18,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,164.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:29 SUC 0645		87,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,410.00			
21 JUN	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	63296 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	2,564,403.79		
21 JUN	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	65032 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	2,405,120.00		
21 JUN	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	81095 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	1,359,624.47		
21 JUN	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	85935 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	79,164.18		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085902590194317227			
	REF. 0210622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	16,388.89		



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 61167 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	1,668.18		289,316.23
22 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		47,721.14	
22 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		144,579.35	
22 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		864.00	
22 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		897,043.13	
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		61,135.05	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	501.53		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	80.25		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	375.96		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	60.15		
22 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	1,261.91		
22 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	201.91		
22 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	2.35		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	0.38		
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		106,325.51	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	719.55		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	115.14		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	458.79		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	73.41		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	203.09		
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,269.33		
22 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,402.76		
22 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	224.45		
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		190,574.49	
22 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000009245			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	8,684.50		
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:12 SUC 0645		111,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,537.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,247.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,247.50			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		4,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,652.00			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		3,445.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,445.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		4,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,349.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194064 1194064 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,676.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,411.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		19,139.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,139.50			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		48,339.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,339.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		6,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,252.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		9,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,028.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		5,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,417.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		67,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,497.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,490.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		17,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,654.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,680.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,680.50			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		3,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,398.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,320.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,320.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		73,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,155.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,527.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,010.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,752.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,077.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		10,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,705.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		93,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,553.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		531.00	
	DEP EN EFECTIVO 531.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		80,892.20	
	DEP EN EFECTIVO 80,892.20			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		991.00	
	DEP EN EFECTIVO 991.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		129,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,425.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,749.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		56,778.01	
	DEP EN EFECTIVO 56,778.01			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		189.00	
	DEP EN EFECTIVO 189.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		301,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 301,534.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,760.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		163,262.50	
	DEP EN EFECTIVO 163,262.50			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		50,099.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,099.00			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		249,964.50	
	DEP EN EFECTIVO 249,964.50			
22 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,402.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645			3,298,812.15
23 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		737,673.95	
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		22,033.89	
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	281.50		
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	45.04		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	58.22		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9.31		
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		116,217.50	
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,052.36		
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	168.37		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	317.40		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	50.79		
23 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		656,002.69	
23 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	7,689.57		
23 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	362.67		
23 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,266.72		
23 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,230.34		
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		85,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,258.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		66,555.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,555.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		22,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,382.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,221.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,707.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		345,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 345,204.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,250.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		11,454.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,454.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,281.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		55,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,615.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		30,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,229.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		14,380.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,380.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		15,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,527.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		972.00	
	DEP EN EFECTIVO 972.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,412.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,538.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,494.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,494.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		9,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,883.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,243.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		52,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,561.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		75,911.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,911.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		70,596.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,596.50			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		72,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,789.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		277,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 277,087.00			
23 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:07 SUC 0645		7,368.00	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 7,368.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		216.00	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 216.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		46,108.50	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 46,108.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		14,832.00	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 14,832.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		62,622.00	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 62,622.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		14,394.50	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 14,394.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		106,208.00	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 106,208.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,181.00	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,181.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,344.50	
23 JUN	DEP EN EFECTIVO 10,344.50			
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	47266 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 JUN	HORA 12:01 SUC 0519	3,927,990.82		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903106114317420			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0023622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	357,500.00		2,044,543.07
24 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 22062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,945,416.84	
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		8,429.00	
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	91.99		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	14.72		
24 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	25.13		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	4.02		
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	906.92		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		103,598.14	
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	145.11		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	304.51		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	48.73		
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,962.37		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	180.93		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		462,005.12	
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	313.98		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3,659.39		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	585.50		
24 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,130.83		
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		76,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,997.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		20,786.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,786.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		58.00	
	DEP EN EFECTIVO 58.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		10,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,560.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		21,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,924.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		25,544.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,544.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		82,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,856.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		8,143.70	
	DEP EN EFECTIVO 8,143.70			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		8,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,086.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		5,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,317.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,906.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		32,258.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,258.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		128,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,677.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		33,009.50	
	DEP EN EFECTIVO 33,009.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1048966 1048966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		22,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,138.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,993.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,871.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		18,490.10	
	DEP EN EFECTIVO 18,490.10			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		10,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,562.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		63,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,036.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		134,069.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,069.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		8,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,777.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		87,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,907.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,512.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		28,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,754.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,635.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,688.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,645.10	
	DEP EN EFECTIVO 6,645.10			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		788.00	
	DEP EN EFECTIVO 788.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		92,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,695.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		559,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 559,294.00			
24 JUN	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	99084 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	5,133,916.21		
24 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	34779 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	34,044.00		
24 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	58637 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	5,400.00		
24 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	22675 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	4,672.68		
24 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 4893		2,229.00	883,792.05
27 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		866,243.71	
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		58,253.17	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	194.96		
27 JUN	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	31.20		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	577.73		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	92.44		
27 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	265.59		
27 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	42.49		
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		97,142.11	
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	58.47		
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		42,645.73	
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	42.36		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	200.55		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	32.10		
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	734.96		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	117.59		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	365.46		
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	136.59		
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	HORA 02:55 SUC 0342	264.71		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 02:56 SUC 0342		52,082.82	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 02:56 SUC 0342	21.86		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 02:56 SUC 0342	374.20		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 02:56 SUC 0342	59.87		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 05:10 SUC 0342	2,067.69		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 05:10 SUC 0342		202,780.38	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 05:16 SUC 0342	605.32		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 05:16 SUC 0342	330.82		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 05:18 SUC 0342	96.85		
	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000070271			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 07:29 SUC 0432	6,653.85		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 09:04 SUC 0645		44,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,726.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 09:04 SUC 0645		30,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,570.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 09:04 SUC 0645		5,282.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,282.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,852.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,468.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		141,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,843.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,315.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,315.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		18,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,121.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,930.10	
	DEP EN EFECTIVO 10,930.10			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		394,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 394,381.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		79,463.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,463.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,199.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,326.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,104.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		95,066.20	
	DEP EN EFECTIVO 95,066.20			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		248,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 248,850.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		75,153.60	
	DEP EN EFECTIVO 75,153.60			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,835.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,835.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,130.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,130.10			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,952.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,642.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,642.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,789.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,789.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,220.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,220.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		79,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,128.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,732.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,260.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,260.10			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,515.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		68,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,558.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		356,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 356,055.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		76,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,550.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		126,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,939.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,035.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,753.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		368.00	
27 JUN	DEP EN EFECTIVO 368.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,315.00	
27 JUN	DEP EN EFECTIVO 16,315.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,947.00	
27 JUN	DEP EN EFECTIVO 16,947.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		56,280.00	
27 JUN	DEP EN EFECTIVO 56,280.00 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085906037904317823 REF. 0270622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0519	680,238.70		
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1188415 CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 12:48 SUC 0645		7,029.00	
27 JUN	DEP EN EFECTIVO 7,029.00 TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 74232 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	400,597.24		
27 JUN	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 76050 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	313,426.67		
27 JUN	TRASPASO REF. 45100000443 AUT. 83250 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	843,945.29		
27 JUN	TRASPASO REF 70105829963 AUT. 85278 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519		8,459.22	
27 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 81112 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	12,000.00		1,988,507.23
28 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 24062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,472,183.69	
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		36,474.39	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	188.67		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	30.19		
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	310.34		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	49.66		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		222,350.36	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,305.72		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	208.91		
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,097.20		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	175.56		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		511,904.01	
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	614.35		
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,436.04		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	549.77		
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:06 SUC 0342	3,839.74		
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		5,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,654.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,055.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,593.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,924.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,924.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,764.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		44,581.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,581.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		33,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,895.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		538.64	
	DEP EN EFECTIVO 538.64			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		25,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,549.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		36,849.50	
	DEP EN EFECTIVO 36,849.50			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		393.00	
	DEP EN EFECTIVO 393.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		283,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 283,167.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		54,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,509.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		10,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,518.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		2,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,892.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		1,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,733.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		82,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,144.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		153,898.50	
	DEP EN EFECTIVO 153,898.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		4,801.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,801.20			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0645		59,422.50	
	DEP EN EFECTIVO 59,422.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		4,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,536.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		3,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,451.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		1,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,312.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		181,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,115.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		90,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,703.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		6,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,652.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		950.00	
	DEP EN EFECTIVO 950.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		4,993.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,993.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		2,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,734.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		225,117.50	
	DEP EN EFECTIVO 225,117.50			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		24,282.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,282.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0645		205,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,102.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:46 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:46 SUC 4510		369.00	
	DEP EN EFECTIVO 369.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:46 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:46 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:47 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:49 SUC 4510		1,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,857.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:49 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:49 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:49 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
28 JUN	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	10070 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	5,625,427.42		
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:51 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:51 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:51 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902124144317929			
	REF. 0280622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	197,044.92		
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:53 SUC 4510		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:54 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:55 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:55 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:55 SUC 4510		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:55 SUC 4510		1,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,680.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:57 SUC 4510		2,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,310.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:57 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 13:32 SUC 0645		769.00	
	DEP EN EFECTIVO 769.00			
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903148794317921			
	REF. 0280622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	844,240.25		
28 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	73444 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	203,944.28		2,929,748.00
29 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,111,027.57	
29 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		36,724.02	
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	283.21		
29 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	45.32		
29 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	240.52		
29 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	635.27		
29 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38.48		
29 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	101.64		
29 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	HORA 02:38 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1,562.05		
29 JUN	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		189,717.18	
29 JUN	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	249.93		
29 JUN	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	626.03		
29 JUN	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	100.17		
29 JUN	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	1,369.41		
29 JUN	HORA 05:05 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	469.62		
29 JUN	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		319,347.76	
29 JUN	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,935.20		
29 JUN	HORA 05:07 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000	219.10		
29 JUN	HORA 10:38 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 73,389.00		73,389.00	
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
29 JUN	HORA 10:38 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 59,356.50		59,356.50	
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
29 JUN	HORA 10:38 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 62,436.10		62,436.10	
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 864518 864518 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
29 JUN	HORA 10:38 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,647.00		7,647.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,300.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,234.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		11,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,840.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		19,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,853.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		55,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,902.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		2,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,292.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		68,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,601.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,904.90	
	DEP EN EFECTIVO 6,904.90			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		3,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,249.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		11,764.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,764.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		44,292.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,292.50			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		24,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,520.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,067.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		132,835.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,835.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		284,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 284,897.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,034.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		2,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,775.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,596.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,372.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,514.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,514.50			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,427.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		4,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,928.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		674.00	
	DEP EN EFECTIVO 674.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		11,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,175.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		927.00	
	DEP EN EFECTIVO 927.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,393.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,393.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,241.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		66,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,680.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,660.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		53,379.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,379.50			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,107,899.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,107,899.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		189,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,129.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		901.00	
	DEP EN EFECTIVO 901.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		35,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,859.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		30,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,863.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		7,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,374.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,844.50			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,781.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,873.00			
29 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 12:08 SUC 0645		17,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,912.00			
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903041794318026			
	REF. 0290622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	873,582.94		
29 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	09627 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	10,066.08		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903823254318023			
	REF. 0290622 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519	394,000.00		5,778,631.06
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		6,057.00	
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		56,745.69	
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,484.00	
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		33,866.47	
30 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28062022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,453,726.27	
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		207,509.11	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	314.15		
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	50.26		
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,351.47		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	376.23		
30 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	725.14		
30 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	116.02		
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		130,285.45	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	589.54		
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	94.32		
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	764.42		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	122.30		
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	5,051.29		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	427.17		
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	808.21		
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		525,389.26	
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2,669.77		
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		180,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,252.00			
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		16,513.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 16,513.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,770.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,770.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		161,602.50	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 161,602.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		173,510.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 173,510.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		979.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 979.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		89,717.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 89,717.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		10,901.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 10,901.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		149,548.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 149,548.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		19,832.50	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 19,832.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		62,862.50	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 62,862.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,114.70	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 3,114.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,579.68	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 8,579.68			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,112.50	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 8,112.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,178.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 8,178.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		29,080.50	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 29,080.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,483.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 4,483.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		414.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 414.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		14,413.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 14,413.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		20,626.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 20,626.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,730.00	
30 JUN	DEP EN EFECTIVO 2,730.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		24,988.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,988.50			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		22,463.00	
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		210,306.00	
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		130,778.50	
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		2,857.00	
30 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 98589 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	52,326.68		
30 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 31486 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519	7,231.49		
30 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 00332 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	52,326.68		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905290874318121 REF. 0300622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	97,524.48		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905503424318124 REF. 0300622 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519	2,149,966.80		
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4510		1,823.77	7,183,293.54

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 20,160.40

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

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

||1.1|8ACD4FCD-044E-4801-8958-17322040C853|2022-07-01T21:18:55|CEC961028A98|HXQTYiCbVWezYO P6e9937z42ybBEfLn8IlHIM+T2OW/2p1OkypNGgdXoKZGxSRsDcPfPjG3nFGdWOqaeZ+tEmi8qraurosW1pxCXkOha DwJnHcw4pWOe9aK7gP3hk7vp+1gmFcLpr3RKfS3NG6pAcKbix+om52SxxjOb2jIBL6dWwKt42upgUwQ6G6EB7sDMfM G33F9u5pSFLgtXmFV4kKLen3ON3bYMRDbLptPVUUDrK/Joy0itsgAlkACGJRFtB2bcWj0HB3h1JJU7hpz5iQNlmHtG Xe7yQOVFm1i23TVdleTeAejlnszb6li827QJOKYr10Jbuk6z2z+vB7i0kw==|00001000000508164369|FQd5bNMw fsdX0mqIgyWqiIKbPeRg2aHw8IoJAbAce/HrEdj7m67vfmKqSRpeZTq/TvurcCwrZgCDzqivwCc6Di3AMFsssNkKt A4ZO7UQ6FPjVZqczY0TwMahzqaU2Mb1drsfyB/9sbi0qO4PAAyn+4AlTU/1hDeFc1xNqFIEcB8eaTn7IWAUVq8nJcr JqjgiVQt1VTSJdH59hJUEyGxMthZzN0iV5vHh5WX0d4+CKt8iwCP1oAJi8z/gE7XFtRI0Eao9qCKDf1+e58MY1bYH7 JECI6HFf1INvoQ7Ui30MIkNc2SpEPCMi0ptfT+1dkg/aIKN54rs1qpRMy4drX1MQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



HXQTYiCbVWezYOP6e9937z42ybBEfLn8IlHIM+T2OW/2p1OkypNGgdXoKZGx SRsDcPfPjG3nFGdWOqaeZ+tEmi8qraurosW1pxCXkOhaDwJnHcw4pWOe9aK7 gP3hk7vp+1gmFcLpr3RKfS3NG6pAcKbix+om52SxxjOb2jIBL6dWwKt42upg UwQ6G6EB7sDMfMG33F9u5pSFLgtXmFV4kKLen3ON3bYMRDbLptPVUUDrK/Jo y0itsgAlkACGJRFtB2bcWj0HB3h1JJU7hpz5iQNlmHtGxe7yQOVFm1i23TVd leTeAejlnszb6li827QJOKYr10Jbuk6z2z+vB7i0kw==

**SELLO DIGITAL SAT**

FQd5bNMwfsdX0mqIgyWqiIKbPeRg2aHw8IoJAbAce/HrEdj7m67vfmKqSRp eZTq/TvurcCwrZgCDzqivwCc6Di3AMFsssNkKtA4ZO7UQ6FPjVZqczY0TwMa hzqaU2Mb1drsfyB/9sbi0qO4PAAyn+4AlTU/1hDeFc1xNqFIEcB8eaTn7IWA vUq8nJcrJqjgiVQt1VTSJdH59hJUEyGxMthZzN0iV5vHh5WX0d4+CKt8iwCP 1oAJi8z/gE7XFtRI0Eao9qCKDf1+e58MY1bYH7JECI6HFf1INvoQ7Ui30MIk Nc2SpEPCMi0ptfT+1dkg/aIKN54rs1qpRMy4drX1MQ==

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

Versión	3.3
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:55
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	8ACD4FCD-044E-4801-8958-17322040C853
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$20,160.40
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$20,160.40	Importe	\$20,160.40	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$3,225.66
Base	\$20,160.40	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$3,225.66

**Total Importe \$23,386.06**



**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)



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC

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

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

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

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 dirigido 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 julio de 2022

Aviso importante

### Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes  
de 08:00 a 19:00 horas

[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 011122

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)

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

1 de julio de 2022

Aviso importante

Estimado cliente:

Le comunicamos que hemos realizado una revisión del producto referido en este estado de cuenta, considerando el comportamiento de sus saldos y las condiciones de mercado, por lo que estaremos realizando un ajuste en la tasa pagada en su cuenta de cheques.

El cambio de tasa será efectivo a partir del 1 de julio de 2022, los rendimientos que se generarán en su cuenta de cheques serán calculados con base en la siguiente tabla:

Rangos		
de	hasta	Fija
0.01	2,999.99	0%
3,000	4,999.99	0%
5,000	9,999.99	0%
10,000	24,999.99	.39%
25,000	49,999.99	.39%
50,000	99,999.99	.45%
100,000	249,999.99	.45%

Rangos		
de	hasta	Fija
250,000	499,999.99	.52%
500,000	999,999.99	.65%
1,000,000	2,999,999.99	.70%
3,000,000	4,999,999.99	.80%
5,000,000	5,299,999.99	.85%
5,300,000	29,999,999.99	.95%
30,000,000	999,999,999.99	1.00%

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

**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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

La tasa de interés anual es variable. La tasa puede variar según lo pactado en el contrato. Consulte requisitos de contratación, comisiones y condiciones en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx).

### Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSI	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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