

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	\$5,025.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$20,212.53
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000362

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$7,183,293.54	\$12,506,534.79
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$7,183,293.54
(+) 837 Depósitos	\$89,903,120.21
(-) 373 Retiros	\$84,579,878.96
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022	\$12,506,534.79

Saldo Promedio	\$6,143,637.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.95%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,025.84
Interes Bruto Pagado	\$5,025.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400
RETIROS
\$84,579,878.96
DEPOSITOS
\$89,903,120.21
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,183,293.54
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29062022 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,998,813.65	
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342		118,737.27	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	850.90		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	136.14		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	735.63		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	117.70		
01 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	1,320.95		
01 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	211.35		
01 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	173.02		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:32 SUC 0342	27.68		
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342		348,716.33	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	2,255.68		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	360.92		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	1,576.82		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:14 SUC 0342	252.30		

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342		524,649.16	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	3,333.37		
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	533.34		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	3,986.06		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:20 SUC 0342	637.77		
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		105,939.00	
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		63,462.00	
01 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		70,229.00	
01 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 66886 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519	76,125.53		
01 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 39281 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	329,599.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904719144318225 REF. 0010722 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	1,933,758.08		
01 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 30062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 4893		28,625.96	8,086,473.67
04 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30062022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		6,872,784.83	
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342		146,096.34	
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	671.46		
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	148.70		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:42 SUC 0342	107.44		
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342	94.92		
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0342	265.43		
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342	929.37		
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342		72,187.87	
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	593.24		
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	238.98		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 0342	38.23		
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		26,012.74	
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	HORA 02:56 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	42.46		
04 JUL	HORA 02:56 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	50.35		
04 JUL	HORA 02:56 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	8.06		
04 JUL	HORA 05:10 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		425,842.51	
04 JUL	HORA 05:10 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	15.15		
04 JUL	HORA 05:10 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	2,201.40		
04 JUL	HORA 05:15 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	352.23		
04 JUL	HORA 05:15 SUC 0342 COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	636.85		
04 JUL	HORA 05:15 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	94.71		
04 JUL	HORA 05:18 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000	3,980.33		
04 JUL	HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 50,062.40 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000		50,062.40	
04 JUL	HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 100,950.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000		100,950.00	
04 JUL	HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 121,943.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000		121,943.00	
04 JUL	HORA 08:00 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 135,129.50		135,129.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		35,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,409.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		6,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,132.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		9,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,406.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		34,028.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,028.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		148,891.50	
	DEP EN EFECTIVO 148,891.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,828.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,542.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		73,705.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,705.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		23,763.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,763.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194064 1194064			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		111,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,331.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		13,500.10	
	DEP EN EFECTIVO 13,500.10			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		208,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,504.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		931.00	
	DEP EN EFECTIVO 931.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		57,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,047.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,467.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		358.00	
	DEP EN EFECTIVO 358.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,098.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		153,225.50	
	DEP EN EFECTIVO 153,225.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		5,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,658.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		33,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,203.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,046.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		17,183.20	
	DEP EN EFECTIVO 17,183.20			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		6,000.25	
	DEP EN EFECTIVO 6,000.25			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		43,893.10	
	DEP EN EFECTIVO 43,893.10			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,908.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,908.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		66,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,214.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		10,680.23	
	DEP EN EFECTIVO 10,680.23			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		131,335.10	
	DEP EN EFECTIVO 131,335.10			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,433.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		17,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,770.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		18,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,632.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		162,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,536.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		7,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,229.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,338.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		164,005.50	
	DEP EN EFECTIVO 164,005.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		845.00	
	DEP EN EFECTIVO 845.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		9,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,957.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,944.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		13,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,249.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		11,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,633.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:00 SUC 0645		1,527.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,527.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,920.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,920.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		28,125.50	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 28,125.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		581.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 581.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		17,552.50	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 17,552.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		62,791.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 62,791.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		5,230.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,230.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		163,524.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 163,524.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,617.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,617.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,819.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,819.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		205,065.50	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 205,065.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		8,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,089.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		5,589.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,589.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		11,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,535.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		351,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 351,831.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,176.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		110,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,703.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,616.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,224.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,247.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		6,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,856.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077 1049077 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		115,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,854.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		2,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,061.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		6,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,607.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		46,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,751.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		1,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,088.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 988158 988158 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		220,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 220,064.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		7,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,319.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		26,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,405.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:00 SUC 0645		19,171.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,171.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		25,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,044.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		66,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,024.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		6,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,437.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,676.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		103,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,576.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		75,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,553.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		116,474.50	
	DEP EN EFECTIVO 116,474.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		110,704.10	
	DEP EN EFECTIVO 110,704.10			
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085909507424318522			
	REF. 0040722 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	3,792,195.53		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900472354318527			
	REF. 0040722 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	1,052,776.56		
04 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 86237 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	62,500.80		
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 17:56 SUC 0645		4,303.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,303.20			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 659249			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 17:56 SUC 0645		11,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,098.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1049077			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 17:56 SUC 0645		51,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,407.00			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 17:56 SUC 0645			14,767,893.94
05 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1072022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		653,241.64	
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		71,808.14	
05 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	377.90		
05 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	60.46		
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	384.65		
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	61.54		
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3,514.80		
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		429,357.11	
05 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	384.07		
05 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	2,400.42		
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	562.36		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901240514318620			
	REF. 0050722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	5,000,000.00		
05 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	36343 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	16,126.28		
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		140,630.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,630.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		150,750.50	
	DEP EN EFECTIVO 150,750.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		62,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,778.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		17,356.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,356.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1188415 1188415			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		48,473.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,473.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		141,280.50	
	DEP EN EFECTIVO 141,280.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		514.00	
	DEP EN EFECTIVO 514.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		114,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,825.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		165,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,973.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		48,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,337.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		15,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,103.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		126,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,120.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0645		143,555.10	
	DEP EN EFECTIVO 143,555.10			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901494024318626			
	REF. 0050722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	1,592,894.55		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085901750924318627			
	REF. 0050722 TRASPASO PARA			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	17,580.79		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902517084318624			
	REF. 0050722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	5,058,316.16		
05 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		6,618,034.00	
05 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	67129 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	49,571.55		11,973,795.40
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		820,157.04	
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		4,206.36	
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	68.14		
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10.90		
06 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	189.29		
06 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	30.29		
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,181.37		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	189.02		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	490.88		
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		145,416.41	
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	78.54		
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,465.76		
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	394.52		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,728.29		
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		370,469.46	
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	436.53		
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		43,600.00	
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		45,219.00	
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,868.50	
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		80,136.00	
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		334,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 334,285.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,070.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,430.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		7,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,775.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,576.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,284.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		29,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,089.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,065.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,065.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,678.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,678.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,645.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,645.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,548.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,659.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,036.49	
	DEP EN EFECTIVO 8,036.49			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,474.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,719.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,858.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,929.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,649.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,946.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,946.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,534.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,509.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,512.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,619.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,619.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		120,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,674.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		173,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,022.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		76,726.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,726.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		10,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,635.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		7,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,011.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		5,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,461.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		11,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,267.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:23 SUC 0645		76,657.00	
06 JUL	DEP EN EFECTIVO 76,657.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0645		6,372.00	
06 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,372.00			
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	70345 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 12:03 SUC 0519	953,419.94		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903394004318725			
	REF. 0060722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 16:01 SUC 0519	6,149,327.32		
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	41892 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 16:05 SUC 0519	280,351.07		
	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	76377 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 16:59 SUC 0519	629,582.80		
	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	77500 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 17:00 SUC 0519	246,165.04		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	78599 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 17:02 SUC 0519	331,316.98		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	79276 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 17:03 SUC 0519	1,253,928.52		4,602,228.96
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	52072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 09:30 SUC 4893		270,128.17	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:38 SUC 0342		110,863.57	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 02:38 SUC 0342	89.72		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	560.73		
07 JUL	HORA 02:38 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	609.57		
07 JUL	HORA 02:38 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	97.53		
07 JUL	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000		168,850.56	
07 JUL	HORA 05:05 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	277.80		
07 JUL	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	485.28		
07 JUL	HORA 05:06 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000	77.64		
07 JUL	HORA 05:06 SUC 0342 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2	1,736.18		
07 JUL	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 111,123.00		111,123.00	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
07 JUL	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 15,925.00		15,925.00	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
07 JUL	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 352,218.00		352,218.00	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
07 JUL	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,183.00		5,183.00	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
07 JUL	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 52,858.50		52,858.50	
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		46,056.50	
	DEP EN EFECTIVO 46,056.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		67,922.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,922.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		97,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,102.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		74,487.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,487.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		23,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,100.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		505.00	
	DEP EN EFECTIVO 505.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		3,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,812.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,868.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		2,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,610.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		95,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,872.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,446.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,807.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		806.00	
	DEP EN EFECTIVO 806.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		14,571.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,571.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		1,536.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,536.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		65,065.10	
	DEP EN EFECTIVO 65,065.10			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		4,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,165.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		5,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,569.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		6,527.31	
	DEP EN EFECTIVO 6,527.31			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:03 SUC 0645		87,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,689.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:27 SUC 4510		680.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	DEP EN EFECTIVO 680.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:29 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:32 SUC 4510		914.00	
	DEP EN EFECTIVO 914.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:32 SUC 4510		609.00	
	DEP EN EFECTIVO 609.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:33 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:33 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:33 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:34 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:34 SUC 4510		3,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,250.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:34 SUC 4510		1,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,365.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:36 SUC 4510		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:36 SUC 4510		1,981.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,981.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:37 SUC 4510		1,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,252.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:39 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:39 SUC 4510		630.00	
	DEP EN EFECTIVO 630.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:39 SUC 4510		1,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,155.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06261183			
	HORA 12:39 SUC 4510		1,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,470.00			
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902463544318828			
	REF. 0070722 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	320,000.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903060684318823			
	REF. 0070722 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	4,093,193.82		1,911,268.90
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,589,180.82	
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		201,402.46	
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		201,402.46	
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		30,000.00	
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		71,064.95	
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		201,402.46	
08 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		54,466.13	
08 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	648.97		
08 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	103.83		
08 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	180.08		
08 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	28.81		
08 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		122,065.40	
08 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	248.07		
08 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	39.69		
08 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	926.84		
08 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	148.29		
08 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,641.92		
08 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		256,618.19	
08 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	422.70		
08 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	117.33		
08 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	733.28		
08 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000009811			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	132,845.99		
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		15,017.00	
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:02 SUC 0645		137,847.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 137,847.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		24,385.50	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 24,385.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		268,142.50	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 268,142.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988667 988667			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,955.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 7,955.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,633.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,633.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		233,517.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 233,517.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		104,213.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 104,213.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,203.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,203.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		45,434.50	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 45,434.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,252.00	
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,252.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		67,674.10	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	DEP EN EFECTIVO 67,674.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		975.00	
	DEP EN EFECTIVO 975.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		17,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,777.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,177.63	
	DEP EN EFECTIVO 1,177.63			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		124,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,103.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		5,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,583.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		21,726.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,726.50			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,116.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,853.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,853.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,191.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,448.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,227.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,256.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,503.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		25,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,195.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		196,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,505.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		18,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,165.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		96,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,896.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,709.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,709.50			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,820.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,540.00			
08 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		317,557.50	
	DEP EN EFECTIVO 317,557.50			
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902783614318924			
	REF. 0080722 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	4,543,183.75		5,951,602.41
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		200,350.40	
11 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	414.38		
11 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		92,455.89	
11 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	66.30		
11 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	545.23		
11 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	87.24		
11 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	51.37		
11 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	81.46		
11 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	28.53		
11 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		74,838.34	
11 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 02:55 SUC 0342	509.10		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 02:55 SUC 0342	321.10		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 02:56 SUC 0342		26,734.70	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 02:56 SUC 0342	178.31		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 02:56 SUC 0342	117.17		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 02:56 SUC 0342	18.75		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 05:10 SUC 0342		305,890.91	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 05:10 SUC 0342	4,307.11		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 05:10 SUC 0342	689.14		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 05:15 SUC 0342	500.25		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 05:15 SUC 0342	80.04		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906568234319229			
	REF. 0110722 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 11:11 SUC 0519	146,249.00		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 11:33 SUC 0645		57,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,544.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		117,474.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,474.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		146,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,721.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		22,369.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,369.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		187,092.50	
	DEP EN EFECTIVO 187,092.50			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		13,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,677.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		80,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,213.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		2,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,382.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		6,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,597.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		18,265.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,265.50			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		22,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,580.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		3,443.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,443.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		12,259.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,259.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		35,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,726.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		6,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,599.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		9,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,699.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		9,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,997.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		1,824.57	
	DEP EN EFECTIVO 1,824.57			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		5,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,023.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		105,101.10	
	DEP EN EFECTIVO 105,101.10			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		49,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,792.00			
11 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:33 SUC 0645		13,110.00	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 13,110.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		4,531.00	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,531.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		8,345.50	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 8,345.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		87,324.00	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 87,324.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		5,881.50	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,881.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		4,941.50	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,941.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		5,899.30	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,899.30			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0645		13,602.00	
11 JUL	DEP EN EFECTIVO 13,602.00			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907323604319225			
	REF. 0110722 TRASPASO PARA			
	CUBRIR PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 12:48 SUC 0519	3,619,120.98		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085907907994319224			
	REF. 0110722 TRASPASO P C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	1,019,590.38		
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085908531434319224			
	REF. 0110722 TRASPASO PARA C			
	PAGO COMISION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	541,807.00		2,375,123.28
12 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,719,436.78	
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		9,639.78	
12 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	156.16		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	24.99		
12 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	433.79		
12 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	69.41		
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		164,458.94	
12 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,496.84		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	239.49		
12 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	443.85		
12 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	71.03		
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		299,336.82	
12 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,950.73		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	164.00		
12 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	1,025.11		
12 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	472.12		
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,816.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		99,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,896.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		528.00	
	DEP EN EFECTIVO 528.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1097726 1097726 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,185.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,140.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		12,882.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,882.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,160.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,301.70	
	DEP EN EFECTIVO 11,301.70			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,238.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		248,993.50	
	DEP EN EFECTIVO 248,993.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		20,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,003.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1049077 1049077			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		67,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,107.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		124,309.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,309.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,303.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,598.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,598.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		5,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,706.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:20 SUC 0645		5,161.20	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,161.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,458.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 7,458.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		18,923.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 18,923.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,643.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,643.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		27,329.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 27,329.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,135.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,135.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		123,727.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 123,727.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		614.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 614.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,275.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,275.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		68,052.50	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 68,052.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		220,339.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 220,339.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,927.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,049.65	
	DEP EN EFECTIVO 1,049.65			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,086.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		21,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,704.00			
12 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 4893		321,543.00	
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:34 SUC 4510		5,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,088.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:34 SUC 4510		1,985.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,985.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:34 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:36 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:36 SUC 4510		105.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 105.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:37 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:37 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:38 SUC 4510		12,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,811.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 10:39 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
12 JUL	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 897246			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:20 SUC 0645	500.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901458284319329 REF. 0120722 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	820,611.96		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901985114319329 REF. 0120722 TRASPASO PARA C PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	2,000,000.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902752684319321 REF. 0120722 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	1,706,705.00		1,515,699.17
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11072022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		88,974.63	
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,544,895.69	
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		8,276.34	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	134.08		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	21.45		
13 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	372.44		
13 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	59.59		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		159,088.94	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,547.05		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	247.53		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	57.72		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	360.76		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,871.09		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	299.37		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		218,686.76	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,117.80		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	178.85		
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		71,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,482.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,342.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		18,297.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,297.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,995.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,995.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,400.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,243.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,243.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,587.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		109,902.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,902.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,265.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,229.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,009.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,549.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,549.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,452.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,452.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,115.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		236,797.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,797.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		79,464.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,464.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,284.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		24,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,248.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		15,323.50	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 15,323.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,124.22	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,124.22			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		24,448.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 24,448.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,679.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,679.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		817.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 817.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,367.26	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,367.26			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		6,552.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,552.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,760.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 7,760.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,217.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,217.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		140,140.00	
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 140,140.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,450.65	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,450.65			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		22,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,239.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		31,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,200.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,509.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,534.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,228.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		967.00	
	DEP EN EFECTIVO 967.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		15,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,046.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,782.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,100.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,851.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		4,993.20	
	DEP EN EFECTIVO 4,993.20			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		10,927.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,927.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		6,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,892.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		5,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,116.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		3,510.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,510.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		13,043.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,043.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		162,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,933.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		393,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 393,050.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		638.00	
	DEP EN EFECTIVO 638.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984757 984757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 0645		4,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,715.00			
13 JUL	FALTANTE EN SERVICIO DEP			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO 984757			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 10:04 SUC 0645	50.00		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901823094319423			
	REF. 0130722 TRASPASO PARA C			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	4,233,108.09		803,010.54
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		14,567.00	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		17,319.60	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,046,805.07	
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		62,395.84	
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	135.96		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	124.33		
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	849.68		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	19.89		
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	646.42		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	102.85		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	485.69		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342		310,104.72	
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	103.42		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	3,035.58		
14 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	642.84		
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 113,736.07		113,736.07	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 88,914.50		88,914.50	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,702.20		7,702.20	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 133,044.00		133,044.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 131,501.00		131,501.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 2,738.00		2,738.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 346,530.00		346,530.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		33,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,550.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,188.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		359.00	
	DEP EN EFECTIVO 359.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		58,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,372.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		235,689.50	
	DEP EN EFECTIVO 235,689.50			
14 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000512			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0432	6,500.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902261124319529			
	REF. 0140722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	686,113.30		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902953714319522			
	REF. 0140722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	862,130.61		
14 JUL	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	JUN 22			
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 16:22 SUC 0350	20,212.53		
14 JUL	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL JUN 22			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0089 AUT 05129419			
	HORA 16:22 SUC 0350	3,234.00		1,839,189.94
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,875,709.84	
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		56,537.15	
15 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	219.16		
15 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	35.06		
15 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	537.62		
15 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	86.02		
15 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,215.21		
15 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1,197.42		
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		680,334.27	
15 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	194.44		
15 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	7,483.85		
15 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	24.87		
15 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	155.41		
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:10 SUC 0645		63,711.00	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 63,711.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		16,002.50	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 16,002.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		5,394.70	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,394.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		2,202.50	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,202.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		18,590.00	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 18,590.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		8,711.00	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 8,711.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,578.00	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,578.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		867.00	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 867.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		9,491.00	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 9,491.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		32,677.50	
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 32,677.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		3,386.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,386.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		7,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,807.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		1,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,237.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		4,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,851.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		69,090.20	
	DEP EN EFECTIVO 69,090.20			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		12,124.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,124.50			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		10,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,473.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		181,012.50	
	DEP EN EFECTIVO 181,012.50			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		138,356.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,356.50			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		268,783.10	
	DEP EN EFECTIVO 268,783.10			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0645		165,108.50	
	DEP EN EFECTIVO 165,108.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		106,387.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,387.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		1,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,498.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		7,319.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,319.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		5,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,656.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		750.78	
	DEP EN EFECTIVO 750.78			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		7,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,231.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		1,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,594.00			
15 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0645		249,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 249,991.00			
15 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 14072022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 4893		85,692.00	
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 05832000002430850 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905641194319624 REF. 0150722 TRASPASO PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519	5,000,000.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905660994319624 REF. 0150722 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	628,882.40		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905802834319621 REF. 0150722 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0519	628,882.40		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085905822864319625 REF. 0150722 PARA CUBRIR COMISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	6,033.16		
15 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CPAE GUADALAJARA CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 17:03 SUC 0645		500.00	
	DEP CORR INT BNM 500.00 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 17:03 SUC 0645			1,666,897.46
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14072022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,491,171.38	
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		72,224.71	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	433.40		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	69.35		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	568.40		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	90.94		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		141,867.16	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	757.88		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	121.27		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	752.12		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	120.34		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	29.17		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	546.57		
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	152.79		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	24.45		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	26.32		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		74,748.65	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	182.23		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	87.46		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		30,031.83	
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	164.52		
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	403.33		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342		215,247.84	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	2,520.80		
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	745.53		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	119.28		
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		46,012.00	
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1158914 1158914 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		50,735.00	
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		56,467.00	
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		64,573.00	
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		163,544.00	
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		2,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,063.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		2,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,596.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		967.50	
	DEP EN EFECTIVO 967.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		14,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,287.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		6,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,932.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		943.00	
	DEP EN EFECTIVO 943.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		5,892.60	
	DEP EN EFECTIVO 5,892.60			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		2,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,027.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		140,328.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,328.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		6,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,537.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		49,479.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,479.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		866.00	
	DEP EN EFECTIVO 866.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		86,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,248.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		305,205.50	
	DEP EN EFECTIVO 305,205.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		25,131.20	
	DEP EN EFECTIVO 25,131.20			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		9,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,733.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		7,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,948.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		5,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,239.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		645.00	
	DEP EN EFECTIVO 645.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		15,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,239.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		19,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,980.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		55,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,704.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		168,006.50	
	DEP EN EFECTIVO 168,006.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		69,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,711.00			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0645		34,828.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,828.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 13:58 SUC 0645		25,771.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,771.50			
18 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 13:58 SUC 0645		45,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,110.50			
18 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 4893		8,122.22	
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900770994319921			
	REF. 0180722 TRA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	378,840.62		4,802,305.28
19 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,520,094.62	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		112,586.94	
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	691.57		
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	110.65		
19 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	873.71		
19 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	139.80		
19 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	660.19		
19 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	105.63		
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		89,654.60	
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	441.44		
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	70.62		
19 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	501.28		
19 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	80.20		
19 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,181.46		
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	2,320.33		
19 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	189.04		
19 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		237,746.76	
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	371.25		
19 JUL	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	96.00		
19 JUL	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	600.00		
19 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	750.00		
19 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	120.00		
19 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
19 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		35,708.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,708.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,380.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		21,041.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,041.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		13,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,873.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,119.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,119.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		2,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,948.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		8,425.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,425.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		5,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,603.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		5,020.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,020.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,497.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 330107 330107 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		2,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,105.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		2,628.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,628.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		5,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,982.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,477.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		75,598.50	
	DEP EN EFECTIVO 75,598.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		15,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,291.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		111,853.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,853.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,306.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 988158 988158			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		318,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 318,687.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		1,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,190.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,615.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,615.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,826.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		16,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,177.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		198,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,805.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,609.73	
	DEP EN EFECTIVO 1,609.73			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,572.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		120,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,295.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,763.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		77,179.50	
	DEP EN EFECTIVO 77,179.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,026.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,637.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		1,684.17	
	DEP EN EFECTIVO 1,684.17			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,650.10	
	DEP EN EFECTIVO 9,650.10			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,978.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		44,013.50	
	DEP EN EFECTIVO 44,013.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		7,316.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,316.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,424.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		9,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,734.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		4,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,916.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		3,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,386.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,681.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,681.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		8,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,722.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		21,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,483.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,730.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,951.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:20 SUC 0645		17,904.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 17,904.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		6,050.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,050.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,556.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,556.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		11,633.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 11,633.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		42,640.50	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 42,640.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0645		2,729.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,729.00			
	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 83132			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
19 JUL	HORA 11:59 SUC 0645	200.00		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 15:38 SUC 4893		82,710.61	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903246874320021			
	REF. 0190722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 JUL	HORA 16:32 SUC 0519	33,385.96		9,110,340.18
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		458,571.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342		103,231.57	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	1,665.35		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	266.46		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	5.40		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:35 SUC 0342	0.86		
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	243.02		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		42,689.72	
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	38.88		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	215.98		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	34.55		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		383,344.59	
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	592.08		
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	226.28		
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,414.24		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	3,700.56		
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		481.00	
	DEP EN EFECTIVO 481.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		68,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,002.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		60,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,654.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		28,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,822.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,065.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,178.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,178.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		38,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,582.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,232.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,665.20	
	DEP EN EFECTIVO 2,665.20			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,481.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		724.00	
	DEP EN EFECTIVO 724.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		7,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,670.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,289.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,805.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,784.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		162,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,650.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		138,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,117.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		24,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,725.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,582.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		156,822.50	
	DEP EN EFECTIVO 156,822.50			
20 JUL	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		8,732.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,732.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:52 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:52 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:53 SUC 4510		1,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,785.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:53 SUC 4510		1,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,050.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:53 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:53 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:54 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		525.00	
	DEP EN EFECTIVO 525.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:57 SUC 4510		210.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		105.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		420.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 420.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		1,399.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,399.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		420.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 420.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		735.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 735.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06261183			
	HORA 11:57 SUC 4510		210.00	
20 JUL	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	00919 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 JUL	HORA 14:58 SUC 0519	110,831.40		
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 15:25 SUC 4510		24,696.00	
20 JUL	DEP CHEQUE CAJA 24,696.00			
	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085903704174320121			
	REF. 0200722 TRASPASO PARA			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
20 JUL	HORA 16:46 SUC 0519	39,747.79		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903725894320124			
	REF. 0200722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	87,220.27		10,610,687.73
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,135,198.75	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		8,071.36	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,810.57	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		30,852.58	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		81,272.31	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		38,024.80	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,906.90	
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		34,186.33	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	259.18		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	41.47		
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	227.34		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	36.38		
21 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	719.95		
21 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	115.19		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		110,717.70	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	909.98		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	145.61		
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	366.47		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	58.63		
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		81,430.99	
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	19.19		
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	119.88		
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,364.98		
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		272,755.49	
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	925.38		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	413.62		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	218.40		
21 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	93.53		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	148.07		
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	2,585.16		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	14.96		
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1158914 1158914			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		20,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,610.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		304,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 304,706.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		9,189.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,189.50			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		2,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,086.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		124,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,150.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		14,333.60	
	DEP EN EFECTIVO 14,333.60			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		11,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,672.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		30,677.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,677.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		257.00	
	DEP EN EFECTIVO 257.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		92,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,858.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		6,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,159.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		60,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,116.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		335,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 335,964.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		129,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,528.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		160,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,674.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		94,906.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,906.50			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		15,268.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,268.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		79,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,191.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		164,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,846.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		46,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,337.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		71,135.10	
	DEP EN EFECTIVO 71,135.10			
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901726384320220			
	REF. 0210722 TRASPASO PARA			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	2,791,646.26		
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 13:39 SUC 0645		430,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 430,554.00			
21 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	24495 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0519	76,218.36		
21 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	31219 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	993,850.00		
21 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	32944 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	1,834,039.60		
21 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	34353 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	78,809.97		
21 JUL	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	34951 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	3,687,446.10		
21 JUL	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	35748 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	555,989.36		5,596,350.19
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		585,895.12	
22 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:09 SUC 0342	553.38		
22 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	111.33		
22 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	88.54		
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		56,669.11	
22 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	726.70		
22 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	116.27		
22 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	119.61		
22 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	19.14		
22 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	52.70		
22 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	8.43		
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		115,007.44	
22 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342	695.77		
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		47,840.03	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		4,709.00	
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:19 SUC 0645		4,777.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,777.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		63,262.50	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 63,262.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		182,437.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 182,437.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		269,635.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 269,635.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		176,554.50	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 176,554.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		2,978.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,978.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		4,305.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,305.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		33,538.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 33,538.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		34,481.20	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 34,481.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		4,688.60	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,688.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		1,549.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,549.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		1,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,113.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		1,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,904.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		475.00	
	DEP EN EFECTIVO 475.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		31,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,717.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		6,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,331.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		10,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,775.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		1,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,540.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		43,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,471.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		3,134.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,134.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 0645		1,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,252.00			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0645		49,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,147.00			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0645		9,627.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,627.60			
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0645		333,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 333,300.00			
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085901095894320327 REF. 0220722 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	740,215.55		
22 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 64150 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	130,588.63		
22 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 CAJA 0061 AUT 03995909 HORA 13:54 SUC 0645		6,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,020.00			
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902765474320320 REF. 0220722 TRASPASO PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519	2,285,597.12		
22 JUL	TRASPASO REF. 4510061116 AUT. 48745 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	30,648.87		4,494,941.25
25 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 21072022 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		802,820.30	
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		189,595.13	
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	336.19		
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,101.24		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	748.62		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	119.78		
25 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,250.00		
25 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	360.00		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	72.19		
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,158.83		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		139,277.02	
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		39,271.40	
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	5.48		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	329.71		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	24.61		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	20.87		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	3.34		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	185.42		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	451.23		
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	34.28		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	52.76		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		14,147.88	
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	153.78		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		423,937.97	
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	577.19		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342		26,845.55	
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	53.69		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		299,305.21	
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	989.68		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	158.35		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	2,977.67		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:11 SUC 0342	476.43		
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	2,192.45		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	350.79		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	3,607.52		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 0342	335.57		
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		67,116.00	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		9,270.00	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		1,418.00	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984534 984534 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		4,306.00	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		7,913.00	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		16,358.00	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		21,082.50	
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		2,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,428.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		24,575.40	
	DEP EN EFECTIVO 24,575.40			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		113.00	
	DEP EN EFECTIVO 113.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		26,642.50	
	DEP EN EFECTIVO 26,642.50			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		16,954.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,954.50			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		215.00	
	DEP EN EFECTIVO 215.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		2,800.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,800.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		7,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,205.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		120,579.50	
	DEP EN EFECTIVO 120,579.50			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		735.00	
	DEP EN EFECTIVO 735.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		19,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,895.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		10,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,321.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		58,840.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,840.50			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		2,448.99	
	DEP EN EFECTIVO 2,448.99			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		93,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,940.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		160,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,080.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		170,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,182.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		13,957.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,957.50			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		4,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,890.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0645		3,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,226.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:14 SUC 0645		66,262.50	
25 JUL	DEP EN EFECTIVO 66,262.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968			
	CAJA 0092 AUT 06235247			
	HORA 12:27 SUC 0645		2,550.00	
25 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,550.00			
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	01081 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 12:31 SUC 0519	7,962.82		
	TRASPASO REF. 45100000435 AUT.			
	18282 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:07 SUC 0519	3,403,419.36		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 16:11 SUC 4893		138,201.23	4,073,137.98
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 09:30 SUC 4893		1,042,213.19	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342		38,061.39	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342	233.82		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342	37.40		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342	277.55		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342	44.41		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342	33.47		
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
26 JUL	HORA 03:04 SUC 0342	5.35		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		125,899.84	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	962.89		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	154.07		
26 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	466.49		
26 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:09 SUC 0342	74.64		
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		225,177.74	
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	589.25		
26 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	377.60		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	94.28		
26 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	2,360.05		
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1048966 1048966 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		161,210.50	
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		6,021.00	
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		1,947.00	
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:13 SUC 0645		6,988.00	
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		380.00	
	DEP EN EFECTIVO 380.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		2,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,832.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		5,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,610.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		7,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,469.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		6,317.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,317.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		22,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,518.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		6,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,580.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		841.00	
	DEP EN EFECTIVO 841.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		2,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,777.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		9,210.40	
	DEP EN EFECTIVO 9,210.40			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		2,291.15	
	DEP EN EFECTIVO 2,291.15			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984757 984757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		4,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,670.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		10,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,994.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		7,440.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,440.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		2,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,053.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		7,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,075.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,890.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		5,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,255.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		7,248.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,248.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		11,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,945.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		221,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 221,893.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,511.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		1,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,563.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,728.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		17,233.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,233.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,190.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		11,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,896.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		7,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,245.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		682.95	
	DEP EN EFECTIVO 682.95			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:13 SUC 0645		9,499.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 9,499.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		5,505.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,505.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 864518 864518			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		5,480.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,480.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		1,268.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,268.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		12,382.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 12,382.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,756.50	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,756.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		6,644.50	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,644.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		209,902.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 209,902.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		221,858.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 221,858.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		261,661.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 261,661.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,154.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,154.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,365.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 330107 330107			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		5,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,212.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		3,074.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,074.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		6,208.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,208.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984534 984534			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 0645		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			
26 JUL	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1048966			
	CAJA 0061 AUT 03995909			
	HORA 11:56 SUC 0645	1,000.00		
26 JUL	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	01891 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	12,000.00		
26 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		87,635.45	6,908,054.32
27 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,172,183.67	
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		43,367.61	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	323.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	292.46		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	46.79		
27 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	221.10		
27 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	35.38		
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		58,673.09	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	285.43		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	45.67		
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	325.17		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	52.02		
27 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	13.77		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	2.20		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	51.76		
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		182,979.24	
27 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	1,847.29		
27 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	295.56		
27 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	91.23		
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	570.18		
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		80,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,688.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		9,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,015.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		81,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,660.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		89,205.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,205.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		195,177.10	
	DEP EN EFECTIVO 195,177.10			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		2,926.15	
	DEP EN EFECTIVO 2,926.15			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		10,701.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,701.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		135,846.50	
	DEP EN EFECTIVO 135,846.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		3,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,701.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		85,485.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,485.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		2,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,984.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		567.00	
	DEP EN EFECTIVO 567.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		56,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,598.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		9,640.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,640.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		3,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,687.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		6,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,775.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		7,324.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,324.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		6,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,574.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		1,673.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,673.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		1,349.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,349.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		2,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,216.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		15,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,901.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		16,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,026.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		331,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 331,196.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		5,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,160.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		2,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,525.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		26,312.30	
	DEP EN EFECTIVO 26,312.30			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		9,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,477.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0645		32,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,694.00			
27 JUL	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 608740			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0061 AUT 03995909			
27 JUL	HORA 11:42 SUC 0645	200.00		
	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	14667 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 13:07 SUC 0519	95,566.66		
	TRASPASO REF. 45100000443 AUT.			
	15870 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 13:09 SUC 0519	511,789.47		
	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	16860 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 13:10 SUC 0519	3,952,151.21		
	TRASPASO REF. 70117125597 AUT.			
	18013 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 13:12 SUC 0519	2,527,954.73		
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		2,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,633.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		420.00	
	DEP EN EFECTIVO 420.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		70.00	
	DEP EN EFECTIVO 70.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		315.00	
	DEP EN EFECTIVO 315.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		210.00	
	DEP EN EFECTIVO 210.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		105.00	
	DEP EN EFECTIVO 105.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06439004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:39 SUC 4510		957.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 957.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		105.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 105.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		315.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 315.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		420.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 420.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		945.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 945.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		840.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 840.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		525.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 525.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		210.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		1,575.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,575.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06439004			
	HORA 14:39 SUC 4510		210.00	
27 JUL	DEP EN EFECTIVO 210.00			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903406714320824			
	REF. 0270722 TRASPASO P C			
	PAGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
28 JUL	HORA 16:12 SUC 0519	8,000.00		4,508,560.87
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		484,252.66	
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		45,214.92	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	342.18		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	54.75		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	301.16		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	48.18		
28 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	92.36		
28 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	14.78		
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		60,187.14	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	363.27		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	58.12		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	149.26		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23.88		
28 JUL	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	367.98		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	58.88		
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		228,051.70	
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	207.26		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	296.17		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,851.07		
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	1,295.44		
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		60,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,545.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		58,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,901.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		679,701.00	
	DEP EN EFECTIVO 679,701.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		301,713.50	
	DEP EN EFECTIVO 301,713.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		3,565.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,565.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		101,688.10	
	DEP EN EFECTIVO 101,688.10			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0645		80,201.50	
	DEP EN EFECTIVO 80,201.50			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		152,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,762.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		26,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,252.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		118,553.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,553.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		81,677.50	
	DEP EN EFECTIVO 81,677.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		45,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,429.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		27,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,545.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		17,514.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,514.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0645		49,012.10	
	DEP EN EFECTIVO 49,012.10			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 CAJA 0092 AUT 06235247 HORA 13:26 SUC 0645		3,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,976.00			
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903740724320923 REF. 0280722 TRASPASO P C			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	178,927.17		6,950,851.08
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,714.54	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27072022 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,468,320.05	
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		26,897.63	
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	385.92		
29 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	61.75		
29 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38.44		
29 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6.15		
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		191,560.48	
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	888.11		
29 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	142.09		
29 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,109.19		
29 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	177.47		
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		194,138.96	
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:05 SUC 0342	489.87		
29 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	2,048.75		
29 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	327.80		
29 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	78.37		
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		51,676.00	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		36,369.00	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		5,095.20	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		2,086.00	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		4,607.50	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		5,285.00	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		49,984.50	
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		4,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,486.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		6,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,150.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		332.00	
	DEP EN EFECTIVO 332.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		3,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,612.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		2,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,993.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		3,056.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,056.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		63,339.50	
	DEP EN EFECTIVO 63,339.50			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		97,637.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,637.50			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		141,254.50	
	DEP EN EFECTIVO 141,254.50			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		309,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 309,664.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0645		445,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 445,476.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		16,727.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,727.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		14,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,918.50			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		4,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,100.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		3,977.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,977.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		971.00	
	DEP EN EFECTIVO 971.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		123,396.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,396.50			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		29,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,055.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		11,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,627.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		40,649.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,649.00			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		183,340.50	
	DEP EN EFECTIVO 183,340.50			
29 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
2	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0645		2,981.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,981.00			
29 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 82253 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	10,066.08		
29 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		5,025.84	12,506,534.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 20,212.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E7F09E4-327C-40BC-B2BC-9F7E57BF87E3|2022-07-31T03:10:15|CEC961028A98|bEcy5WNQ/ZzO4hS8dYQnT9cbmZV7cfFdSSt2VBod2UUbdLYVZThD/jiJFdYfKFrCg+2BdsuPT/mQVaZvXt9J9yPtnujvuN0eN4S5XAcgHxQlsFhccl+MURCJWz3pmz1e7AWlOUpr4JyZz9xmJgbWlH24vRu8u8/bAWv1wgD8AQCEb3SmHzKPt36dwAzKyY21qcLqq8haCm8PwQVrnrJvFwMUJULOMgWRp5PVNxaLu4gAIuYVgpHsb5425NmdV71CE10Gc0pqNrm9v9DUSJBkphKdFhIHd59ZGObql42/Rn+XlpBxrMz0keIYl/2iAO9CaX5pQjj+pirycl+dTme/w==|00001000000508164369|ccaxCchVC4CWAi1DDrzePYX4c3zg07AWPATSuBAqA84XYLhJfZ9EKhf8q7iBI6BQxFBix3poavMD6Ga1W7Yfpx/0MgFY2kaGo37DtGdcqvYvWCDwccKhfBTscvJFdXE0/sE0hYHIjQFC8ijrzqBiIPlhG3v0pZLY1ThI/IoYHSh4qJ51cnmrNyfNmI+hX6SQz3w4PLiYpCez2SFg5g/gduIFcon75X4ODZnw0RFJHhF85vAtTt3RI8vbF4Jgx1oF/YTf9mOwmXa894AWI0NaAaagqjeePn3biWfzDPvEmQlmfX7snEjvm9tvVMV2ckepeRdRXCiCwAWGZzaA67An3w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bEcy5WNQ/ZzO4hS8dYQnT9cbmZV7cfFdSSt2VBod2UUbdLYVZThD/jiJFdYfKFrCg+2BdsuPT/mQVaZvXt9J9yPtnujvuN0eN4S5XAcgHxQlsFhccl+MURCJWz3pmz1e7AWlOUpr4JyZz9xmJgbWlH24vRu8u8/bAWv1wgD8AQCEb3SmHzKPt36dwAzKyY21qcLqq8haCm8PwQVrnrJvFwMUJULOMgWRp5PVNxaLu4gAIuYVgpHsb5425NmdV71CE10Gc0pqNrm9v9DUSJBkphKdFhIHd59ZGObql42/Rn+XlpBxrMz0keIYl/2iAO9CaX5pQjj+pirycl+dTme/w==

SELLO DIGITAL SAT

ccaxCchVC4CWAi1DDrzePYX4c3zg07AWPATSuBAqA84XYLhJfZ9EKhf8q7iBI6BQxFBix3poavMD6Ga1W7Yfpx/0MgFY2kaGo37DtGdcqvYvWCDwccKhfBTscvJFdXE0/sE0hYHIjQFC8ijrzqBiIPlhG3v0pZLY1ThI/IoYHSh4qJ51cnmrNyfNmI+hX6SQz3w4PLiYpCez2SFg5g/gduIFcon75X4ODZnw0RFJHhF85vAtTt3RI8vbF4Jgx1oF/YTf9mOwmXa894AWI0NaAaagqjeePn3biWfzDPvEmQlmfX7snEjvm9tvVMV2ckepeRdRXCiCwAWGZzaA67An3w==

"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	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:15
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	0E7F09E4-327C-40BC-B2BC-9F7E57BF87E3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$20,212.53
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$20,212.53	Importe	\$20,212.53	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$3,234.00
Base	\$20,212.53	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$3,234.00

Total Importe \$23,446.53

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Ciudad de México, 1 de agosto de 2022.

Atención

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA JALISCO

Estimado cliente:

En seguimiento a los comunicados que le fueron enviados en meses pasados con relación a la solicitud de firma del Formato de Aceptación de Contrato que le fue entregado, en el que se relacionan los términos y condiciones vigentes de los productos y servicios que tiene contratados con nosotros, le recordamos que está pendiente que lo entregue firmado a su ejecutivo o banquero de relación, en caso de tener uno asignado, o bien, se comunique a los números que más adelante se señalan para apoyarlo en su entrega.

En el caso de clientes PYME, el Formato de Aceptación de Contrato deberá ser entregado en la sucursal Citibanamex de su preferencia debidamente firmado por su(s) representante(s) legal(es).

Como se le indicó en junio de 2022, para poder seguir prestándole los servicios contratados es indispensable que nos entregue dicho formato firmado.

En caso de que no recibamos dicho formato firmado a más tardar el 31 de agosto de 2022, su servicio quedará suspendido durante la primera quincena de septiembre de 2022.

Los productos y servicios que quedarán suspendidos de no entregar el formato firmado serán los indicados a continuación:

Número de cliente	Número de contrato	Producto o Servicio
35033046	7705591397	Cuenta de Cheques

La suspensión del servicio de los productos de Cuenta de Cheques implica que no se podrán recibir depósitos, sin embargo, usted podrá disponer los recursos por los medios que queden habilitados.

Le agradecemos el apoyo y el esfuerzo para contar con el formato firmado a más tardar en la fecha antes indicada para evitar la suspensión de sus servicios.

Si tiene dudas respecto a la documentación mencionada, por favor póngase en contacto con su ejecutivo de relación o a los teléfonos:

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 resuelvempymes@citibanamex.com
---	--	--

Sin más por el momento, quedamos de usted.

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

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

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 822.
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

1 de agosto 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 agosto 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	95%
5,300,000	29,999,999.99	100%
30,000,000	999,999,999.99	1.05%

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 11 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 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS por persona, por banco www.ipab.org.mx.

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	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
GYS	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.