

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	\$12,430.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$21,875.47
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000361

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/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$9,698,488.01	\$8,668,915.30
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

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

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		\$9,698,488.01
(+) 872 Depósitos		\$131,859,717.75
(-) 256 Retiros		\$132,889,290.46
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023		\$8,668,915.30

Saldo Promedio	\$8,592,223.40
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12,430.08
Interes Bruto Pagado	\$12,430.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$132,889,290.46	\$131,859,717.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,698,488.01
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,291,408.77	
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29062023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		684,774.02	
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		18,290.60	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	296.31		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	47.41		
03 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	265.73		
03 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,660.79		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	241.74		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	284.13		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	20.83		
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		228,135.65	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,510.87		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,007.24		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	161.16		
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		40,498.11	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	19.79		
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	116.06		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	18.57		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	45.47		
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342		12,213.16	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	130.18		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:56 SUC 0342	3.17		
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 103,732.00		103,732.00	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 61,436.00		61,436.00	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 162,418.50		162,418.50	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,675.50		8,675.50	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:11 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 8,474.50		8,474.50	
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		2,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,118.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,707.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,846.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		4,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,920.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		129,549.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,549.50			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,826.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,448.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,448.50			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		52,800.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,800.50			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		131,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,978.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		103,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,944.00			
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:11 SUC 0645		34,011.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 34,011.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		163,933.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 163,933.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		52,215.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 52,215.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		16,734.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 16,734.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		74,195.50	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 74,195.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		6,030.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,030.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		1,938.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,938.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		10,056.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 10,056.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0645		7,733.85	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 7,733.85			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 0645		35,739.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 35,739.00			
	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	68127 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
03 JUL	HORA 11:26 SUC 0519	66,586.59		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900710064318433 REF. 0030723 PARA PAGOS MICROSOFT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	2,300,000.00		
03 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:04 SUC 0645		65,866.00	
03 JUL	DEP EN EFECTIVO 65,866.00 TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 67004 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519	24,289.27		
03 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 30062023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 4893		24,672.00	13,871,100.36
04 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30062023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		8,829,430.35	
04 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		64,849.84	
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	65.58		
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		93,318.86	
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	409.88		
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	556.10		
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342	88.96		
		10.48		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:05 SUC 0342		65,811.18	
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1,052.56		
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	168.41		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	1.68		
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		19,640.00	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		11,976.00	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		208,956.00	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		7,571.00	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		47,961.50	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		3,907.08	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0645		12,076.20	
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		15,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,112.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		56,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,063.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,811.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		16,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,962.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		67,926.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,926.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		25,329.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,329.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		3,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,688.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		6,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,734.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		3,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,766.50			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		2,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,160.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:26 SUC 0645		13,379.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 13,379.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		70,015.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 70,015.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		12,634.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 12,634.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		1,254.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,254.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		625.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 625.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		4,329.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,329.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		12,900.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 12,900.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		423,245.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 423,245.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0645		230,702.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 230,702.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742 CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:05 SUC 4510		114.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 114.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:15 SUC 4510		1,254.00	
04 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,254.00 DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:15 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:16 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:16 SUC 4510		2,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,486.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:17 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:19 SUC 4510		2,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,921.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:19 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:19 SUC 4510		652.00	
	DEP EN EFECTIVO 652.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:19 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:19 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO170			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:21 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:22 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:22 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:23 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:25 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:25 SUC 4510		1,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,482.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:25 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:25 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:27 SUC 4510		911.00	
	DEP EN EFECTIVO 911.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:27 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:28 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:30 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:30 SUC 4510		1,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,569.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:30 SUC 4510		542.00	
	DEP EN EFECTIVO 542.00			
04 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 14:30 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903596794318536 REF. 0040723 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	20,000,000.00		4,220,826.72
05 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		815,815.39	
05 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	192.15		
05 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		156,384.80	
05 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	576.05		
05 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,200.94		
05 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	92.17		
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		192,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,517.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		127,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,309.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		90,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,724.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		59,468.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,468.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		929.00	
	DEP EN EFECTIVO 929.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		9,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,957.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		456,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 456,655.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,766.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		10,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,606.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		9,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,859.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		14,170.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,170.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		1,261.59	
	DEP EN EFECTIVO 1,261.59			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,130.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,027.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		6,600.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,600.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		625.00	
	DEP EN EFECTIVO 625.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		109,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,398.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		129,519.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,519.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		8,791.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,791.50			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,901.71	
	DEP EN EFECTIVO 4,901.71			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		100,296.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,296.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		10,365.38	
	DEP EN EFECTIVO 10,365.38			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		7,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,478.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		6,755.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,755.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:16 SUC 0645		24,542.00	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 24,542.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		42,423.00	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 42,423.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		101.00	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 101.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		12,953.50	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 12,953.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		13,789.00	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 13,789.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,830.50	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,830.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		119,488.00	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 119,488.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,584.00	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,584.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		51,274.10	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 51,274.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,823.50	
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,823.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		1,997.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,997.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		6,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,149.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		9,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,907.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		3,100.69	
	DEP EN EFECTIVO 3,100.69			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		2,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,441.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,194.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,194.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		235,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,248.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		4,501.08	
	DEP EN EFECTIVO 4,501.08			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		5,158.07	
	DEP EN EFECTIVO 5,158.07			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		17,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,442.00			
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0645		105,338.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,338.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971961765 CLAVE RASTREO 085902185094318637 REF. 0050723 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	9,737.07		
05 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 12:42 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 570.00		570.00	
05 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 4072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 4893		408.00	
05 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 11853 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	26,797.02		7,198,805.13
06 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,027,069.24	
06 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		286,180.15	
06 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	346.02		
06 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2,162.57		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1,078.46		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	172.56		
06 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:06 SUC 0342	22.70		
06 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	HORA 05:06 SUC 0342	141.89		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 05:07 SUC 0342	64.56		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 05:08 SUC 0342		15,336.37	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 05:08 SUC 0342	10.33		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 07:56 SUC 0645		56,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,021.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 07:56 SUC 0645		28,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,804.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 10:07 SUC 0645		12,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,535.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 10:07 SUC 0645		13,451.70	
	DEP EN EFECTIVO 13,451.70			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 10:07 SUC 0645		19,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,417.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 10:07 SUC 0645		8,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,264.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 10:07 SUC 0645		20,318.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,318.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUL	HORA 10:07 SUC 0645		38,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,663.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		7,539.11	
	DEP EN EFECTIVO 7,539.11			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		8,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,862.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		7,001.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,001.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		10,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,925.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		3,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,987.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		2,417.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,417.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		5,269.52	
	DEP EN EFECTIVO 5,269.52			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		4,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,456.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		1,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,803.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0645		97,693.50	
	DEP EN EFECTIVO 97,693.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		7,966.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,966.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		113,337.50	
	DEP EN EFECTIVO 113,337.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		158,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,450.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		99,911.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,911.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		134,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,390.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		471.00	
	DEP EN EFECTIVO 471.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		83,585.50	
	DEP EN EFECTIVO 83,585.50			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		573.00	
	DEP EN EFECTIVO 573.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		40,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,526.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		69,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,579.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0645		8,745.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,745.50			
06 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 4893		154,341.67	9,742,695.80
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		9,126.00	
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,545,719.45	
07 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		128,299.68	
07 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	739.23		
07 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	118.28		
07 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	642.93		
07 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	102.86		
07 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		44,817.65	
07 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	327.14		
07 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	52.34		
07 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	307.80		
07 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	49.25		
07 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 6072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
07 JUL	HORA 11:33 SUC 4893		762,310.72	
	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		78,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,389.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		36,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,185.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		6,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,234.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		6,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,190.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		13,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,312.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		18,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,223.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		19,123.19	
	DEP EN EFECTIVO 19,123.19			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		3,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,063.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		8,070.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	DEP EN EFECTIVO 8,070.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		7,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,620.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		5,241.89	
	DEP EN EFECTIVO 5,241.89			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		378,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 378,416.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		232,111.50	
	DEP EN EFECTIVO 232,111.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		118,766.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,766.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		106,706.50	
	DEP EN EFECTIVO 106,706.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		94,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,450.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		115,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,826.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		110,418.50	
	DEP EN EFECTIVO 110,418.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0645		4,453.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,453.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		27,441.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,441.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		29,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,825.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		22,438.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,438.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		2,508.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,508.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		25,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,229.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		4,562.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,562.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0645		16,428.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,428.50			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:57 SUC 4510		2,055.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,055.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:57 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:57 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:57 SUC 4510		228.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	DEP EN EFECTIVO 228.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:59 SUC 4510		2,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,125.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:59 SUC 4510		1,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,256.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:59 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:00 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:00 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		1,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		912.00	
	DEP EN EFECTIVO 912.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
07 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:03 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
07 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	58604 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	393,427.37		
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 085902675554318833			
	REF. 0070723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	67,437.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085904067704318836 REF. 0070723 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519	13,000,000.00		
07 JUL	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 90322 CAJA 0018 AUT 05039495 HORA 15:32 SUC 0645	1,000.00		
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 085904991464318834 REF. 0070723 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	122,612.48		
07 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 04731 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	67,660.85		
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 085905178024318836 REF. 0070723 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	36.00		79,570.35
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 707023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		866,287.39	
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		124,255.40	
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	690.31		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	110.46		
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	640.39		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	102.46		
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		25,806.19	
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	123.09		
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	157.68		
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		45,272.50	
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	337.96		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	54.07		
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	173.48		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	27.76		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	25.23		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	19.69		
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	267.03		
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342		19,766.51	
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 0342	42.73		
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 05:15 SUC 0342	41.04		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 05:15 SUC 0342	6.57		
	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085909458964319130			
	REF. 0100723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 13:49 SUC 0519	9,750.30		
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	7072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:08 SUC 4893		431.07	
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:14 SUC 0645		41,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,974.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:14 SUC 0645		32,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,941.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:14 SUC 0645		10,165.60	
	DEP EN EFECTIVO 10,165.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:14 SUC 0645		9,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,921.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:14 SUC 0645		3,844.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,844.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
10 JUL	HORA 14:14 SUC 0645		33,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,028.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		908.00	
	DEP EN EFECTIVO 908.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		44,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,535.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		7,816.17	
	DEP EN EFECTIVO 7,816.17			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		13,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,749.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		29,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,386.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		2,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,068.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		14,587.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,587.50			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		3,793.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,793.50			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		46,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,375.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		5,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,647.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		16,308.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,308.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		152,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 152,632.50			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		37,948.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,948.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		1,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,379.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		8,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,138.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		140,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,343.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		45,861.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,861.50			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		8,381.21	
	DEP EN EFECTIVO 8,381.21			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		51,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,396.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		65,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,020.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		538.00	
	DEP EN EFECTIVO 538.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		3,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,250.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		65,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,118.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		65,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,748.00			
10 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645		70,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,275.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0645			2,181,894.64
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		15,923,659.26	
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		218,803.13	
11 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,299.56		
11 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	630.11		
11 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	100.81		
11 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		246,900.61	
11 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	367.92		
11 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000015			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0432	191,425.13		
11 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 42251 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	12,879.88		
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 085902488774319232 REF. 0110723 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	7,000,000.00		11,363,554.23
12 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,537,531.13	
12 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	335.84		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	206.73		
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		136,706.02	
12 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,292.08		
12 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	53.73		
12 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	3.79		
12 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.61		
12 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		234.00	
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,989.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,989.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		26,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,685.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,518.37	
	DEP EN EFECTIVO 4,518.37			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,656.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,044.63	
	DEP EN EFECTIVO 4,044.63			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		220,545.50	
	DEP EN EFECTIVO 220,545.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		318,816.50	
	DEP EN EFECTIVO 318,816.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		12,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,858.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		45,212.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,212.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		134,147.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,147.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:57 SUC 0645		148,745.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 148,745.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,743.50	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 10,743.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		13,539.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 13,539.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,115.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,115.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,140.20	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,140.20			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		11,424.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 11,424.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,710.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,710.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		90,930.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 90,930.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,361.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,361.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		82,512.00	
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 82,512.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		57,290.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	DEP EN EFECTIVO 57,290.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		93,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,388.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		224,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,658.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,981.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,981.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,633.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,422.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,422.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,425.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,425.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,751.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		18,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,635.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		24,116.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,116.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		23,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,271.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:57 SUC 0645		6,686.20	
	DEP EN EFECTIVO 6,686.20			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		6,059.20	
	DEP EN EFECTIVO 6,059.20			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		14,598.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,598.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		585,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 585,970.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		5,131.32	
	DEP EN EFECTIVO 5,131.32			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		3,670.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,670.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		120,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,109.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		74,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,239.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		153,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,126.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:07 SUC 0645		2,825.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,825.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		109,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,940.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		17,796.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,796.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,363.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		53,293.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,293.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,235.22	
	DEP EN EFECTIVO 5,235.22			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		2,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,696.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		88,153.00	
	DEP EN EFECTIVO 88,153.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		15,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,251.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		906.00	
	DEP EN EFECTIVO 906.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		13,384.83	
	DEP EN EFECTIVO 13,384.83			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,290.40	
	DEP EN EFECTIVO 3,290.40			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		128,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,804.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		74,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,086.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		12,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,655.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		10,925.44	
	DEP EN EFECTIVO 10,925.44			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		35,469.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,469.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		15,167.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,167.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		6,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,505.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		341.60	
	DEP EN EFECTIVO 341.60			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,171.17	
	DEP EN EFECTIVO 5,171.17			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		9,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,663.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		4,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,366.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		8,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,560.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		11,244.87	
	DEP EN EFECTIVO 11,244.87			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		2,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,531.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		25,479.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,479.50			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		5,394.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,394.00			
12 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0645		9,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,757.00			
12 JUL	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0016 AUT 05209498			
	HORA 11:49 SUC 0645		100.00	
12 JUL	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	99348 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	57,685.15		
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 085903140334319331			
	REF. 0120723 PARA PAGOS			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	289,852.96		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903276414319339			
	REF. 0120723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	10,000,000.00		
12 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	75923 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	56,098.74		
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 085903809464319334			
	REF. 0120723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	1,716,600.20		4,172,104.00
13 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,553,121.27	
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	21.90		
13 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	760.37		
13 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	121.66		
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	136.87		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		8,448.53	
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		89,748.14	
13 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	661.23		
13 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	105.79		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	349.96		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	56.00		
13 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	1.40		
13 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	8.78		
13 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		702.00	
13 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000010522			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:38 SUC 0432	8,733.22		
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		94,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,221.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		81,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 81,918.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,082.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,082.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,509.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,997.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,997.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		129,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,561.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		58,922.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,922.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		155,074.50	
	DEP EN EFECTIVO 155,074.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,875.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,875.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		38,042.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,042.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		296,896.50	
	DEP EN EFECTIVO 296,896.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		163,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 163,187.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		9,381.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,381.60			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		5,376.83	
	DEP EN EFECTIVO 5,376.83			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		7,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,811.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		128,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,379.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 245140 245140 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		233,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,151.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,601.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		76,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,138.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		9,587.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,587.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		1,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,225.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		5,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,400.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		113,198.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,198.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		23,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,477.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0645		16,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,770.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		6,925.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,925.50			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		8,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,238.00			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		11,075.65	
	DEP EN EFECTIVO 11,075.65			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		2,333.84	
	DEP EN EFECTIVO 2,333.84			
13 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0645		9,245.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,245.60			
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 085903228754319430			
	REF. 0130723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	3,000,000.00		
13 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	32076 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	14,208.82		
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 085903765004319431			
	REF. 0130723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	5,300,000.00		
13 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	20433 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	114,110.43		101,448.53
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		342,210.01	
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,771,918.34	
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		9,240.35	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	149.69		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	23.95		
14 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	543.33		
14 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	86.93		
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		89,662.79	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	271.61		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	43.46		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	618.92		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	99.03		
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		61,032.37	
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	31.77		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	5.08		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	151.61		
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:07 SUC 0342	947.55		
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		29,027.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		39,741.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		7,116.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		1,425.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		51,283.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		13,959.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		1,053.20	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		7,941.00	
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		11,025.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	DEP EN EFECTIVO 11,025.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		7,036.60	
	DEP EN EFECTIVO 7,036.60			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		7,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,467.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		4,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,678.50			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		659.00	
	DEP EN EFECTIVO 659.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		85,545.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,545.50			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		10,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,535.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		4,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,462.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		166,233.50	
	DEP EN EFECTIVO 166,233.50			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		7,731.11	
	DEP EN EFECTIVO 7,731.11			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0645		3,597.34	
	DEP EN EFECTIVO 3,597.34			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		3,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,126.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		126,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,399.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		3,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,573.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		16,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,962.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		48,677.50	
	DEP EN EFECTIVO 48,677.50			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		54,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,348.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		34,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,883.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		38,950.50	
	DEP EN EFECTIVO 38,950.50			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 936966 936966 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		383,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 383,096.00			
14 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0645		3,534.30	
	DEP EN EFECTIVO 3,534.30			
14 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	13072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 4893		14,016.77	
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 085905845854319532 REF. 0140723 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	381,600.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085905864314319531 REF. 0140723 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519	3,000,000.00		179,021.28
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 13072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,222,488.35	
17 JUL	COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL JUN 23			
	CAJA 0014 AUT 05606721 HORA 11:04 SUC 0350	21,875.47		
17 JUL	IVA POR SERVICIO 645 IVA COMISION VER GDL JUN 23			
	CAJA 0014 AUT 05606721 HORA 11:04 SUC 0350	3,500.08		
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	1,316.44		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	91.71		
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	364.96		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 0342	58.39		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	25.12		
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		14,731.16	
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		164,954.91	
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	210.63		
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	573.22		
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		45,517.59	
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	156.99		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	8.71		
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	54.43		
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	94.90		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	15.18		
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		42,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,410.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		281,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,511.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		51,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,336.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		42,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,607.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		12,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,934.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		3,960.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,960.50			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		203,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 203,311.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		478.50	
	DEP EN EFECTIVO 478.50			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 608740 608740 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		54,832.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,832.50			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		41,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,233.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		2,146.70	
	DEP EN EFECTIVO 2,146.70			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		5,404.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,404.50			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0645		7,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,200.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		1,629.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,629.10			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		1,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,596.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		10,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,951.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		10,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,322.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		22,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,168.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		75,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,490.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		29,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,438.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		7,849.40	
	DEP EN EFECTIVO 7,849.40			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		93,089.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,089.50			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		14,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,292.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		20,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,384.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		3,704.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,704.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		8,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,400.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		97,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,365.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:04 SUC 0645		2,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,285.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		15,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,288.00			
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0645		108,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,110.00			
17 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 4893		102,623.52	2,972,716.28
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,438,027.59	
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		80,371.61	
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	1,302.02		
18 JUL	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	208.32		
18 JUL	HORA 02:34 SUC 0342 COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000	7,297.74		
18 JUL	HORA 02:34 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1,167.64		
18 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000		136,537.67	
18 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	950.08		
18 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	152.01		
18 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	571.10		
18 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 17072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000	91.38		
18 JUL	HORA 15:34 SUC 4893 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085904020304319931 REF. 0180723 TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		4,446.00	
19 JUL	HORA 16:51 SUC 0519 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000	4,247,536.07		1,372,822.79
19 JUL	HORA 09:30 SUC 4893 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		575,379.88	
	HORA 02:39 SUC 0342		115,929.37	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	102.39		
19 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	639.98		
19 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	600.31		
19 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	96.05		
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,484.00		12,484.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,289.00		6,289.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,897.00		3,897.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 11,320.00		11,320.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 456.00		456.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 7,176.34		7,176.34	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 412972 412972 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 5,447.00		5,447.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		11,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,435.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,820.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		16,650.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,650.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,954.70	
	DEP EN EFECTIVO 4,954.70			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		178,344.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,344.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,204.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,204.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,105.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		26,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,968.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		94,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,128.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,358.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:04 SUC 0645		9,826.11	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 9,826.11			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,251.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 9,251.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		31,509.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 31,509.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,244.50	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,244.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,269.34	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,269.34			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,058.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,058.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,992.85	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,992.85			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		78,563.70	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 78,563.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,412.50	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,412.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,265.52	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,265.52			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,645.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,645.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		43,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,159.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		21,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,358.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,853.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,853.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,754.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		477.00	
	DEP EN EFECTIVO 477.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		6,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,375.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		35,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,253.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		10,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,066.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		40,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,207.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		8,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,538.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		7,069.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,069.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 390350 390350 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		8,452.28	
	DEP EN EFECTIVO 8,452.28			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		1,172.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,172.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		58,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,207.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		5,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,434.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 898661 898661 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		12,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,464.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		110,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,686.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		5,801.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,801.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		4,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,161.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		2,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,252.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		560,248.50	
	DEP EN EFECTIVO 560,248.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,057.78	
	DEP EN EFECTIVO 1,057.78			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,101.74	
	DEP EN EFECTIVO 5,101.74			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		22,854.40	
	DEP EN EFECTIVO 22,854.40			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		32,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,449.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		30,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,950.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		15,096.58	
	DEP EN EFECTIVO 15,096.58			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		12,167.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,167.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,870.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,548.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,548.70			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,569.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,569.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		19,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,025.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		814.00	
	DEP EN EFECTIVO 814.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		74,088.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,088.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		143,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,446.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		46,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,321.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		48,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,450.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		43,233.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,233.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		123,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,775.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		5,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,625.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		1,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,879.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		58,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,516.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		471,121.50	
	DEP EN EFECTIVO 471,121.50			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		48,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,734.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		2,412.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,412.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		109,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,748.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:41 SUC 4510		1,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:42 SUC 4510		798.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 798.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:43 SUC 4510		684.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 684.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:43 SUC 4510		570.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 570.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		114.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		114.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:45 SUC 4510		1,026.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 1,026.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:46 SUC 4510		456.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 456.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:47 SUC 4510		798.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 798.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:47 SUC 4510		628.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 628.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:47 SUC 4510		228.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 228.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:49 SUC 4510		114.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 114.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:49 SUC 4510		228.00	
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 228.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:50 SUC 4510		114.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	DEP EN EFECTIVO 114.00			
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:51 SUC 4510		114.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:51 SUC 4510		1,254.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:53 SUC 4510		4,003.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:53 SUC 4510		684.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:53 SUC 4510		228.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:53 SUC 4510		114.00	
19 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:53 SUC 4510		114.00	
19 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	16938 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0519	85,257.30		4,832,787.55
20 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		647,529.47	
20 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,328.17		
20 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	94.29		
20 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		167,643.28	
20 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	212.51		
20 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	589.28		
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		95,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 95,212.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		102,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,625.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		14,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,780.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		2,596.77	
	DEP EN EFECTIVO 2,596.77			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		6,334.79	
	DEP EN EFECTIVO 6,334.79			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		45,767.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,767.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		8,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,642.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		93,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,067.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,017.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		14,681.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,681.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		167,991.50	
	DEP EN EFECTIVO 167,991.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,138.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,138.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		118,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,167.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		3,351.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,351.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,461.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		54,962.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,962.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		548,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 548,084.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		4,632.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,632.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		67,914.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,914.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		8,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,130.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		10,100.03	
	DEP EN EFECTIVO 10,100.03			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		7,212.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,212.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		90,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,823.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		25,135.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,135.50			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		9,018.83	
	DEP EN EFECTIVO 9,018.83			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		39,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,088.00			
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		10,108.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,108.00			
20 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	60953 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519	38,783.25		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085901634234320137			
	REF. 0200723 OFICIO DISP			
	LOCAL ENERO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	6,077,213.95		
20 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 04441923			
	HORA 14:17 SUC 0645		800.00	
	DEP EN EFECTIVO 800.00			
	CAJA 0092 AUT 04441923			
	HORA 14:17 SUC 0645			1,100,580.27
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		17,082,674.44	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		53,134.13	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,728.18	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		4,178.00	
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		148,803.60	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	794.67		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	127.15		
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	789.08		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	126.25		
21 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000301			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0432	72,158.44		
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		80,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,778.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		4,501.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,501.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		22,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,447.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		142,854.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,854.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		11,400.80	
	DEP EN EFECTIVO 11,400.80			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		238,506.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,506.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		9,663.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,663.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		3,353.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,353.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		10,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,690.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		4,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,436.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		16,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,633.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		5,037.55	
	DEP EN EFECTIVO 5,037.55			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		2,450.96	
	DEP EN EFECTIVO 2,450.96			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		4,881.30	
	DEP EN EFECTIVO 4,881.30			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		1,136.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,136.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		129,766.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,766.50			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		19,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,580.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		6,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,790.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		146,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,532.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		10,994.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,994.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		52,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,813.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153812 1153812 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 08:09 SUC 0645		2,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,460.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		1,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,856.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		3,341.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,341.50			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		375,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 375,080.00			
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		4,865.67	
	DEP EN EFECTIVO 4,865.67			
21 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	53294 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	11,362.46		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902678794320235			
	REF. 0210723 OFICIO DISP			
	LOCAL ENE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	1,465,587.18		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902703314320234			
	REF. 0210723 TRASPASO DISP			
	LOCAL ENE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	3,685,054.49		
21 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 13:41 SUC 0645		72,338.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,338.00			
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 085904558374320235			
	REF. 0210723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 JUL	HORA 16:17 SUC 0519	3,284,316.36		
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	64612 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
21 JUL	HORA 16:27 SUC 0519	372,910.00		
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	81316 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 16:47 SUC 0519	43,657.76		10,859,399.56
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 09:30 SUC 4893		8,500,889.83	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:10 SUC 0342		6,752.14	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:10 SUC 0342	109.38		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:10 SUC 0342	17.50		
	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:10 SUC 0342	397.03		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:10 SUC 0342	63.52		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:15 SUC 0342		85,526.95	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:15 SUC 0342	338.34		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:15 SUC 0342	85.67		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:22 SUC 0342	150.83		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
24 JUL	HORA 05:22 SUC 0342	243.65		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0342	38.98		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:29 SUC 0342	54.14		
24 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:29 SUC 0342	535.51		
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:32 SUC 0342	24.13		
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:37 SUC 0342		37,270.32	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:37 SUC 0342	125.52		
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:37 SUC 0342	20.08		
24 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:37 SUC 0342	248.54		
24 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:37 SUC 0342	39.77		
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:38 SUC 0342		38,674.28	
24 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	40.00		
24 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:00 SUC 0342	250.00		
24 JUL	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	96.00		
24 JUL	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	600.00		
24 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	1,250.00		
24 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001670066 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:08 SUC 0342	200.00		
24 JUL	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	250.00		
24 JUL	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		57,230.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,230.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		40,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,651.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		97,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,364.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		58,566.50	
	DEP EN EFECTIVO 58,566.50			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		4,059.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,059.50			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		6,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,897.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		74,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,905.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		157,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,823.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0645		968.65	
	DEP EN EFECTIVO 968.65			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		37,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,807.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		5,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,829.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		2,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,218.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		2,261.63	
	DEP EN EFECTIVO 2,261.63			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		4,941.83	
	DEP EN EFECTIVO 4,941.83			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1184951 1184951 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		3,104.83	
	DEP EN EFECTIVO 3,104.83			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		6,851.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,851.50			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		2,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,332.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		22,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,170.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 83132 83132 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0645		5,493.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,493.50			
24 JUL	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEGURO EFECTIVO 83132			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:55 SUC 0645		100.00	
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		11,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,729.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		4,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,817.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		40,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,574.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		4,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,608.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		2,619.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,619.50			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		8,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,305.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		5,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,407.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		3,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,611.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		5,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,579.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:07 SUC 0645		2,041.50	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,041.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		9,448.76	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 9,448.76			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		91,781.50	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 91,781.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		11,025.00	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 11,025.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		11,453.50	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 11,453.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		5,011.38	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,011.38			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		3,491.50	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,491.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		34,661.60	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 34,661.60			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		2,562.50	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,562.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		69,461.00	
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 69,461.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		25,724.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	DEP EN EFECTIVO 25,724.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		189,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,120.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		21,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,886.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		6,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,686.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		81,371.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,371.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		67,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,683.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		12,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,577.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		1,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,368.00			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		23,423.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,423.50			
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0645		52,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,096.00			
24 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:37 SUC 4893		35,544.67	
24 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 16:10 SUC 0645		59,868.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,868.00			
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085900683674320537 REF. 0240723 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	204,600.00		20,815,803.34
25 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 21072023 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,135,813.19	
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	615.83		
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		131,208.26	
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	816.19		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	130.60		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	98.54		
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		18,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,348.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1241085 1241085 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		251,633.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,633.50			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		2,771.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	DEP EN EFECTIVO 2,771.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		103,292.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,292.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		12,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,943.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		11,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,892.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		77,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,199.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		66,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,898.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		66,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,741.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		43,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,942.00			
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		8,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,912.00			
25 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	00000000000000170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0432	58,187.90		
25 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661			
	CAJA 0092 AUT 04204433			
	HORA 14:34 SUC 0645		8,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,631.00			
25 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24072023 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		4,578.00	
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085903784864320633			
	REF. 0250723 TRASPASO DISP			
	LOCA MARZO 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	2,412,764.68		
25 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	08967 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	534.26		21,287,457.29
26 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,731,232.90	
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		5,164.97	
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	83.67		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	13.39		
26 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	303.70		
26 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	48.59		
26 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	86.46		
26 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	540.37		
26 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	380.43		
26 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342		83,835.86	
26 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	60.87		
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274690 274690 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		93,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,786.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		140,625.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,625.50			
26 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 91960 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	129,930.58		
26 JUL	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 92861 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0519	2,491,468.00		
26 JUL	TRASPASO REF. 70117180024 AUT. 94000 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	1,958,933.28		
26 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT. 94708 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	15,476.40		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085901056284320735 REF. 0260723 TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	637,817.24		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SABADELL AL BENEF. CONSEJO DE COLABORACION DEL MUNICIPIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 156180000023727037 CLAVE RASTREO 085901098054320733 REF. 0260723 TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	128,000.00		
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		131,593.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,593.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,156.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,156.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,203.93	
	DEP EN EFECTIVO 5,203.93			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		14,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,924.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		294,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,737.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		164,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,912.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		11,224.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,224.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,057.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,057.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		15,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,160.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		5,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,355.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		32,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,877.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,355.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		6,657.48	
	DEP EN EFECTIVO 6,657.48			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		4,819.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,819.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		3,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,447.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		147,431.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,431.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		48,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,653.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		4,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,199.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		23,790.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,790.50			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,790.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		7,893.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,893.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		1,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,267.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0645		9,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,589.00			
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901277784320738			
	REF. 0260723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	4,339,738.07		
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 11:59 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:00 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:00 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:00 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:02 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:02 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:02 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:03 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:03 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		570.00	
	DEP EN EFECTIVO 570.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		1,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,254.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:04 SUC 4510		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:06 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:06 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:06 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 4893		103,393.36	
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:09 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:10 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	JAL KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:10 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO393 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:11 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:12 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:12 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO233 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:12 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
26 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 03792 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519	15,034.94		
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:13 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO456 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:13 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:14 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO519 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:14 SUC 4510		114.00	
	DEP EN EFECTIVO 114.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:15 SUC 4510		456.00	
	DEP EN EFECTIVO 456.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO679 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:15 SUC 4510		1,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,824.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742 CAJA 0001 AUT 05890004 HORA 12:16 SUC 4510		342.00	
	DEP EN EFECTIVO 342.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO JAL KIOSCO742			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 05890004			
	HORA 12:16 SUC 4510		228.00	
	DEP EN EFECTIVO 228.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		9,700.60	
	DEP EN EFECTIVO 9,700.60			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		6,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,400.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		6,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,064.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		58,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,439.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		200,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 200,980.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		43,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,812.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		97,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,236.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		17,236.09	
	DEP EN EFECTIVO 17,236.09			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		2,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,531.00			
26 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:29 SUC 0645		962.50	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 962.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		874.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 874.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		5,204.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,204.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		4,798.67	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 4,798.67			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0645		9,699.72	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 9,699.72			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812			
	CAJA 0092 AUT 04204433			
	HORA 13:31 SUC 0645		46,700.00	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 46,700.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 15:20 SUC 0645		10,006.03	
26 JUL	DEP EN EFECTIVO 10,006.03			
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903938464320735			
	REF. 0260723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
27 JUL	HORA 16:35 SUC 0519	927,809.89		14,279,879.52
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,160,095.23	
27 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		123,687.82	
27 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	860.03		
27 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	137.60		
27 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000	517.78		
27 JUL	HORA 02:39 SUC 0342 DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000000309 CAJA 0054 AUT 00000000	82.85		
27 JUL	HORA 07:26 SUC 0432 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2 CAJA 0056 AUT 00000000	88,540.52		
27 JUL	HORA 07:54 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 68,080.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2 CAJA 0056 AUT 00000000		68,080.00	
27 JUL	HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 9,577.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000		9,577.00	
27 JUL	HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 513,509.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1056044 1056044 2 CAJA 0056 AUT 00000000		513,509.00	
27 JUL	HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 6,808.28 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563 2 CAJA 0056 AUT 00000000		6,808.28	
27 JUL	HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 140,578.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000		140,578.00	
27 JUL	HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,290.00 DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237248 1237248 2 CAJA 0056 AUT 00000000		24,290.00	
27 JUL	HORA 09:04 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 3,632.50 DEPOSITO DE SUC. CPAE		3,632.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		13,151.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		109,247.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,417.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,753.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,703.10	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,754.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,439.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,354.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		5,290.00	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		657.72	
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		412,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 412,481.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		19,037.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,037.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		201.00	
	DEP EN EFECTIVO 201.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		349,235.50	
	DEP EN EFECTIVO 349,235.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		99,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,115.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		126,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,250.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		2,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,272.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		25,838.60	
	DEP EN EFECTIVO 25,838.60			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		1,738.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,738.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		11,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,410.00			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		15,680.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,680.50			
27 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0645		672.50	
	DEP EN EFECTIVO 672.50			
27 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230726 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901277784320738			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0870		0.05	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085901921034320831			
	REF. 0270723 TRASPASO PARA			
	PENSIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	7,638,942.29		
27 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 4893		23,965.39	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903539124320833			
	REF. 0270723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	4,076,460.50		6,773,258.64
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		17,978,604.49	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,306.00	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		65,405.00	
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		152,521.26	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,624.83		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	259.97		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	247.82		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	39.66		
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		1.00	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	0.02		
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		63,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,484.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		242,918.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,918.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		286,624.50	
	DEP EN EFECTIVO 286,624.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		4,563.22	
	DEP EN EFECTIVO 4,563.22			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		487.50	
	DEP EN EFECTIVO 487.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		31,922.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEP EN EFECTIVO 31,922.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		684.00	
	DEP EN EFECTIVO 684.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		1,354.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,354.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		41,091.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,091.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		9,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,021.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,882.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,882.20			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		2,736.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,736.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		875.00	
	DEP EN EFECTIVO 875.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		24,127.50	
	DEP EN EFECTIVO 24,127.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,147.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,147.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0645		3,533.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,533.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		3,243.60	
	DEP EN EFECTIVO 3,243.60			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		8,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,110.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		6,126.70	
	DEP EN EFECTIVO 6,126.70			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711299 711299 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		17,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,016.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0645		47.00	
	DEP EN EFECTIVO 47.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		4,599.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,599.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		79,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,106.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		150,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,762.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		19,267.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,267.50			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0645		6,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,719.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		127,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,470.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,069.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,069.00			
28 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		169,274.50	
	DEP EN EFECTIVO 169,274.50			
28 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	46199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	10,066.08		
28 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	92264 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	59,869.32		26,221,251.91
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		587,915.55	
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO JAL EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		21,868.00	
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		25,337.66	
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	65.67		
31 JUL	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,949.61		
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	410.47		
31 JUL	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	311.94		
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		181,209.41	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,755.70		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	66.47		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	415.39		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	93.44		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	14.95		
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		18,987.02	
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		81,507.68	
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	119.54		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	280.91		
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	111.86		
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	747.13		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	216.32		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	34.61		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	17.89		
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342		107,681.09	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	368.97		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:11 SUC 0342	1,061.31		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	59.03		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0342	169.81		
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		103,893.50	
	DEP EN EFECTIVO 103,893.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		154,846.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,846.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		359,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 359,768.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,240.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		14,666.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,666.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		7,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,583.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,773.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,773.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		33,346.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 33,346.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		20,461.70	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 20,461.70			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		3,032.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 3,032.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		5,735.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,735.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		101,804.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 101,804.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		14,276.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 14,276.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,138.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 6,138.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		675,417.50	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 675,417.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		5,703.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 5,703.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		165.00	
31 JUL	DEP EN EFECTIVO 165.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		5,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,515.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 10,697.00		10,697.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 67,920.00		67,920.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 1,441.00		1,441.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 62,112.00		62,112.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 4,120.00		4,120.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 9,570.00		9,570.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195319 1195319 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 122,243.00		122,243.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 953046 953046 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 12,309.00		12,309.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 24,588.50		24,588.50	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 07:52 SUC 0645 DEP EN EFECTIVO 29,593.00		29,593.00	
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 83132 83132			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		1,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,122.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		15,714.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,714.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		4,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,867.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		2,277.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,277.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		448.00	
	DEP EN EFECTIVO 448.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,213.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,213.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,523.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		1,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,465.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		9,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,924.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		11,534.11	
	DEP EN EFECTIVO 11,534.11			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 83132 83132			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,089.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,089.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1056044 1056044			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		6,517.93	
	DEP EN EFECTIVO 6,517.93			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		4,949.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,949.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		1,512.70	
	DEP EN EFECTIVO 1,512.70			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		1,381.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,381.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		158,606.50	
	DEP EN EFECTIVO 158,606.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		13,339.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,339.50			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		28,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,652.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055361 1055361			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:52 SUC 0645		3,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,880.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		156,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,176.00			
31 JUL	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:55 SUC 0645		49,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 49,374.00			
31 JUL	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1150968			
	CAJA 0021 AUT 04820797			
	HORA 11:59 SUC 0645	500.00		
31 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. TARJETAS DE CREDITO Su			
	Rendimiento			
	CAJA 0038 AUT 06450776			
	HORA 13:02 SUC 0342		2,647.69	
31 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28072023 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 4893		38,660.75	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971961765 CLAVE			
	RASTREO 085901200004321238			
	REF. 0310723 PARA PENSIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	17,259,942.34		
31 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	23915 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	292,573.24		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901730954321232			
	REF. 0310723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	1,617,766.64		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903405454321236			
	REF. 0310723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	1,561,358.94		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903535344321236			
	REF. 0310723 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	199,421.61		
31 JUL	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	71513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	51,271.19		
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		12,430.08	8,668,915.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 21,875.47

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|037AC61D-24D9-43A6-A50B-B0B3C842CEC3|2023-08-02T02:05:18|CEC961028A98||5T3zOj6px6HK7uFNMXIL4g4qzMnZ7ti2QLO8QPcsTbaAj/ugzUsjtyms4OmdDc1DcOmHDZg9+ZliE0W0bNwRVyfeFE/BzFR0rHVibvTvZxr0DOaYxEaodP1IRtzuRWL3KZXj3cXbGYDL6LZ+mO8FmDzbDV8O7Lf+n4ywQBdfPB9Htlmq6OhHE2wD6oPdcfEFO4FNTEITUPm98ppDCxr8lcq6ux5P7nvawPKqydGKluQ2q7Rji+DVwFBmpaWbgdgWJ6YJSIcwGmOGYtfCz//Bz4dscAzAsBFTG6rhIN2ZpNvU/04LSTvVHmteYD4r047zRaWbFQ+sZnfx/aXigpWRQ==|00001000000508164369|KpFo5xFiz/XWHpMRtYIFI7h7A7bSsFMFXdUEXryuP3Ob64QIXUkQeO06955iOntro4MLLdao3tz0IKoKTL0wiGySrXHk20XOibo+oFz6uOd8b07fG/BpsZHysHHZY87mMY2+5PINNmDBkCcg504UzQ4WbF0HfINF0P/Q5V+ZTzrlv6IMC1V13bOWw+8S030nTbbct6luWKP6GkJwhqmB6xSRrly2b+Z9u4tU+wmWFMIWpmw2S8POxcH58QQx9Tu/m89ZmKdxxDjh05PujG+OTam6dKRj1MkO4pd762e/idWO9z8LAMhTtFRZjtYs/vKQ8SFi6na5F2qULQKEGfZ1rw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



I5T3zOj6px6HK7uFNMXIL4g4qzMnZ7ti2QLO8QPcsTbaAj/ugzUsjtyms4OmdDc1DcOmHDZg9+ZliE0W0bNwRVyfeFE/BzFR0rHVibvTvZxr0DOaYxEaodP1IRtzuRWL3KZXj3cXbGYDL6LZ+mO8FmDzbDV8O7Lf+n4ywQBdfPB9Htlmq6OhHE2wD6oPdcfEFO4FNTEITUPm98ppDCxr8lcq6ux5P7nvawPKqydGKluQ2q7Rji+DVwFBmpaWbgdgWJ6YJSIcwGmOGYtfCz//Bz4dscAzAsBFTG6rhIN2ZpNvU/04LSTvVHmteYD4r047zRaWbFQ+sZnfx/aXigpWRQ==

SELLO DIGITAL SAT

KpFo5xFiz/XWHpMRtYIFI7h7A7bSsFMFXdUEXryuP3Ob64QIXUkQeO06955iOntro4MLLdao3tz0IKoKTL0wiGySrXHk20XOibo+oFz6uOd8b07fG/BpsZHysHHZY87mMY2+5PINNmDBkCcg504UzQ4WbF0HfINF0P/Q5V+ZTzrlv6IMC1V13bOWw+8S030nTbbct6luWKP6GkJwhqmB6xSRrly2b+Z9u4tU+wmWFMIWpmw2S8POxcH58QQx9Tu/m89ZmKdxxDjh05PujG+OTam6dKRj1MkO4pd762e/idWO9z8LAMhTtFRZjtYs/vKQ8SFi6na5F2qULQKEGfZ1rw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01T21:05:45
Fecha y Hora de Certificación	2023-08-02T02:05:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	037AC61D-24D9-43A6-A50B-B0B3C842CEC3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$21,875.47	Importe	\$21,875.47		

IMPUESTOS

Base	\$21,875.47	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$3,500.08
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTTOTALES										\$21,875.47
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	21,875.47	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$3,500.08	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										\$3,500.08
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$25,375.55

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de agosto de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

1 de agosto de 2023

Aviso importante

Cambio de número de RECA del Contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Apreciable Cliente:

Le informamos que por cambios administrativos y de regulación mexicana, es necesario cambiar el número RECA para el contrato Master Account and Service Terms Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Derivado de lo anterior, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número:

0300-999-037743/01-00496-0223 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Por último, le recordamos los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. El domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Los teléfonos de Citibanamex son:

CitiService
Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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