



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
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	\$3,964.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$23,465.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$10,166,011.70	\$1,427,397.59
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$10,166,011.70
(+) 685 Depósitos	\$67,544,195.75
(-) 238 Retiros	\$76,282,809.86
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$1,427,397.59

Saldo Promedio	\$4,325,193.63
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,964.76
Interes Bruto Pagado	\$3,964.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$76,282,809.86	\$67,544,195.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,166,011.70
03 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30052024 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,303,332.57	
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		94,191.21	
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	251.55		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	40.25		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	983.29		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	157.33		
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2,000.44		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	320.07		
03 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	27.24		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	119.80		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	19.16		
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	30.33		
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	189.55		
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		214,553.96	
03 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	546.06		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	87.37		
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		26,400.94	
03 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	170.17		
03 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		21,061.43	
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		350,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 350,190.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		471,887.00	
	DEP EN EFECTIVO 471,887.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		24,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,097.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		52,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,453.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		68,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,606.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		111,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,026.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		85,156.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,156.50			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		47,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,768.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		390,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 390,255.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		84,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,857.00			
03 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		2,002.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,002.50			
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085904187124315540			
	REF. 0030624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	10,000,000.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904387844315543			
	REF. 0030624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	3,153,944.57		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904433384315545			
	REF. 0030624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	294,930.00		3,060,032.63
04 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31052024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		814,714.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		178,601.42	
04 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,257.16		
04 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	361.15		
04 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	490.88		
04 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	78.54		
04 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	910.47		
04 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	507.54		
04 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		345,171.69	
04 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,172.10		
04 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	145.69		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240603 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904187124315540			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870		0.04	
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 12:55 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 12:56 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 12:57 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 12:58 SUC 4510		899.00	
	DEP EN EFECTIVO 899.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 12:59 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 12:59 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 13:00 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 13:00 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0003 AUT 06528589			
	HORA 13:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
04 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	32952 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	62,079.17		
04 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 760122			
	CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 15:59 SUC 0645	500.00		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904492524315649			
	REF. 0040624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	55,284.11		
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		22,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,080.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		2,001.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,001.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		4,446.65	
	DEP EN EFECTIVO 4,446.65			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		10,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,933.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		816.00	
	DEP EN EFECTIVO 816.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		1,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,401.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		3,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,267.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		73,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,644.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		138,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,276.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		11,380.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,380.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		7,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,871.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		3,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,856.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		1,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,062.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		166,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,367.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		8,004.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,004.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		116,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,907.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		2,898.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,898.50			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		19,940.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,940.50			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		28,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,141.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		330,812.50	
	DEP EN EFECTIVO 330,812.50			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		7,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,110.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		10,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,370.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		1,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,488.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		3,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,129.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		10,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,044.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		3,610.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,610.50			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		18,858.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,858.50			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		4,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,527.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		93,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,635.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		9,393.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,393.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		18,961.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,961.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		6,044.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,044.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		4,182.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,182.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		279.00	
	DEP EN EFECTIVO 279.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		10,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,793.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		20,847.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,847.50			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		10,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,957.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		6,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,724.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		11,517.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,517.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		6,488.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,488.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		1,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,513.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645		55,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,792.00			
04 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:55 SUC 0645		12,637.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,637.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0645			5,558,330.12
05 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,153,541.07	
05 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	307.31		
05 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	633.92		
05 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		218,182.92	
05 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,920.72		
05 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	101.43		
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,956.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		286,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 286,280.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		147,808.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,808.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		6,627.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,627.50			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,455.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		10,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,988.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		7,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,804.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		32,120.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,120.50			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		2,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,872.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		14,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,780.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		4,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,442.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		102,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,874.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		1,495.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,495.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		9,215.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,215.50			
05 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	68354 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	26,553.19		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085902768924315745			
	REF. 0050624 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	8,000,000.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903108234315746			
	REF. 0050624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	2,215,696.77		
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		167,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,196.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		30,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,984.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		620.00	
	DEP EN EFECTIVO 620.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		19,987.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,987.50			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		3,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,630.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		39,482.50	
	DEP EN EFECTIVO 39,482.50			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		80,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,157.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		102,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,234.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		539.00	
	DEP EN EFECTIVO 539.00			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		3,434.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,434.50			
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0645		100,597.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,597.50			
05 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	93674 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	396,366.00		482,054.27
06 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,865,613.33	
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		229,321.26	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,099.16		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	175.87		
06 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,711.00		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	273.76		
06 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,715.56		
06 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	HORA 02:34 SUC 0342	434.49		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
06 JUN	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	577.93		
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
06 JUN	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	92.47		
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUN	HORA 02:38 SUC 0342		153,587.58	
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
06 JUN	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	82.12		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
06 JUN	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	513.28		
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
06 JUN	HORA 02:40 SUC 0342	1,255.23		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
06 JUN	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	200.84		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
06 JUN	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
06 JUN	HORA 08:50 SUC 0645		102,726.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,726.00			
	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
06 JUN	70090 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	396,366.00		
06 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	49997 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 JUN	HORA 14:18 SUC 0519	5,990.85		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
06 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		133,044.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 133,044.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
06 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		99,632.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 99,632.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
06 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		53,772.00	
06 JUN	DEP EN EFECTIVO 53,772.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645			2,708,261.88
07 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		769,627.66	
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		31,659.37	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	233.83		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	37.41		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	215.32		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	34.45		
07 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	454.76		
07 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	72.76		
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		127,183.09	
07 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,077.43		
07 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	172.39		
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	398.73		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	63.80		
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:53 SUC 0645		8,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,660.00			
07 JUN	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 90322			
	CAJA 0080 AUT 05755204			
	HORA 11:19 SUC 0645	2,000.00		
07 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 4893		148,091.54	
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		3,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,377.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		53,776.50	
	DEP EN EFECTIVO 53,776.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		8,879.34	
	DEP EN EFECTIVO 8,879.34			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		157,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,374.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		6,973.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,973.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		2,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,642.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		13,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,735.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		7,472.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,472.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		16,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,105.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		238,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,898.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		7,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,582.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		2,605.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,605.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		11,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,014.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		10,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,128.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		67,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,693.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		4,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,046.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		13,441.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,441.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		13,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,053.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		29,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,634.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		5,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,782.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		5,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,807.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		1,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,452.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		3,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,955.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		129,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,627.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		9,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,350.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		263,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 263,505.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		2,252.59	
	DEP EN EFECTIVO 2,252.59			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		111,711.50	
	DEP EN EFECTIVO 111,711.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		13,035.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,035.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		10,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,122.00			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		43,015.50	
	DEP EN EFECTIVO 43,015.50			
07 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		8,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,146.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645			5,064,911.09
10 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,753,012.89	
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		10,181.51	
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	164.94		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	26.39		
10 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	916.34		
10 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	146.61		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		96,064.11	
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,032.71		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	165.23		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	149.62		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	23.94		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	311.54		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		33,880.37	
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	7.27		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		6,065.63	
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	75.82		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	12.13		
10 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	49.84		
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	374.82		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	59.97		
10 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	45.43		
10 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		43,426.34	
10 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	114.54		
10 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:52 SUC 0342	18.33		
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,058.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		129,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,112.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		9,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,983.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,272.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		337.00	
	DEP EN EFECTIVO 337.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		13,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,528.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,018.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		16,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,202.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		22,227.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,227.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		12,564.60	
	DEP EN EFECTIVO 12,564.60			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		54,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,737.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		1,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,739.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		6,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,515.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		78,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,832.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		9,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,996.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		2,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,934.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		161,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,309.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		174,648.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,648.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		6,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,188.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		12,048.30	
	DEP EN EFECTIVO 12,048.30			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		13,994.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,994.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		636.00	
	DEP EN EFECTIVO 636.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		36,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,203.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		4,354.25	
	DEP EN EFECTIVO 4,354.25			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		67,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,255.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		4,036.83	
	DEP EN EFECTIVO 4,036.83			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		6,159.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,159.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		29,564.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,564.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		7,054.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,054.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		4,254.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,254.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		121,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,848.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		3,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,632.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		2,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,987.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		5,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,739.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		7,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,270.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:48 SUC 0645		5,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,990.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		117,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,332.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		14,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,057.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		14,302.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,302.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		167,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,390.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		140,471.50	
	DEP EN EFECTIVO 140,471.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		128,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 128,128.50			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		128,829.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,829.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		122,979.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,979.00			
10 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645		90,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,294.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:48 SUC 0645			8,969,476.45
11 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		181,121.60	
11 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,096.40		
11 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	175.43		
11 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	871.05		
11 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	139.37		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903652654316349 REF. 0110624 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:46 SUC 0519	9,000,000.00		148,315.80
12 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14 CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		7,201.64	
12 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 7062024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		1,153,667.71	
12 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342		247,594.40	
12 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	3,496.79		
12 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	559.48		
12 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	396.78		
12 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:34 SUC 0342	63.49		
12 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		117,112.67	
12 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	766.65		
12 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	122.66		
12 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	523.25		
12 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	83.72		
12 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 4893		46,790.48	
12 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	15179 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,500,000.00		
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		7,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,645.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		8,422.20	
	DEP EN EFECTIVO 8,422.20			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		9,588.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,588.50			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		118,508.50	
	DEP EN EFECTIVO 118,508.50			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		8,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,343.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		182,904.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,904.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		122,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,301.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		18,706.70	
	DEP EN EFECTIVO 18,706.70			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		4,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,125.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		82,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,924.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		99,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,675.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		1,815.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,815.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		47,642.50	
	DEP EN EFECTIVO 47,642.50			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		3,867.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,867.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		84,907.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,907.50			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		86,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 86,849.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		9,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,739.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		31,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,072.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		1,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,855.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		1,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,362.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		4,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,269.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		17,664.70	
	DEP EN EFECTIVO 17,664.70			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		26,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,009.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		12,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,845.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		137,630.50	
	DEP EN EFECTIVO 137,630.50			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		26,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,203.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		12,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,429.00			
12 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		6,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,148.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645			1,390,119.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,723,034.39	
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		6,182.58	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	100.16		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	16.03		
13 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	363.54		
13 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	58.17		
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		102,498.47	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,023.47		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	163.76		
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	213.94		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	34.24		
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 10:59 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:01 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:01 SUC 4510		121.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:02 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:03 SUC 4510		1,770.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,770.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:03 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:03 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:03 SUC 4510		837.00	
	DEP EN EFECTIVO 837.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:05 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:05 SUC 4510		1,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,672.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:06 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:06 SUC 4510		945.00	
	DEP EN EFECTIVO 945.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:06 SUC 4510		914.00	
	DEP EN EFECTIVO 914.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:06 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:07 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:09 SUC 4510		1,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,617.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:10 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:11 SUC 4510		2,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,442.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:11 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:11 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		847.00	
	DEP EN EFECTIVO 847.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902217044316545			
	REF. 0130624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	1,273,651.10		



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	12062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 4893		19,198.71	
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		11,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,962.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		1,077,428.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,077,428.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		4,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,600.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		6,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,095.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		8,930.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,930.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		25,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,030.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		5,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,095.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		9,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,274.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		3,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,737.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		9,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,862.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		7,129.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,129.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		11,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,382.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		195,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,650.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		25,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,650.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		7,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,851.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		45,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,550.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		665.00	
	DEP EN EFECTIVO 665.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		2,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,762.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		545.00	
	DEP EN EFECTIVO 545.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		143,147.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,147.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		7,940.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,940.10			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		3,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,326.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		24,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,053.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		1,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,617.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		297.00	
	DEP EN EFECTIVO 297.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		122,608.50	
	DEP EN EFECTIVO 122,608.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		2,048.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,048.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		388,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 388,792.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		8,815.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,815.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		13,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,780.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		5,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,569.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		13,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,231.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		6,687.36	
	DEP EN EFECTIVO 6,687.36			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		6,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,826.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		14,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,481.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		5,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,913.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		6,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,604.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		14,619.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,619.50			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		10,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,492.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		10,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,916.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		144,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,775.00			
13 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		23,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,745.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645			4,419,806.68
14 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,136,512.15	
14 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,564.34	
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		47,702.57	
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	73.67		
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	460.41		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	241.03		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38.57		
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		86,991.15	
14 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	818.49		
14 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	130.95		
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	216.28		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	34.61		
14 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	64589 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	183,442.37		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904124764316642			
	REF. 0140624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	2,442,783.38		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904919574316643			
	REF. 0140624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	3,000,000.00		
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0645		146,467.50	
	DEP EN EFECTIVO 146,467.50			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0645		130,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,964.00			
14 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0645		8,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,288.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0645			359,056.63
17 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	13062024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,579,303.44	
17 JUN	COMISION VERIFICACION EN DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	MAY 24			
	CAJA 0021 AUT 01599194			
	HORA 13:33 SUC 0350	23,465.00		
17 JUN	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL MAY 24			
	CAJA 0021 AUT 01599194			
	HORA 13:33 SUC 0350	3,754.40		
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		253,238.33	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2,225.84		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	356.14		
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	738.17		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	118.12		
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		61,172.52	
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	160.21		
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		3,532.09	
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	44.15		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	7.06		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	7.73		
17 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	78.86		
17 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	90.22		
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	563.82		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	25.63		
17 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		12,476.67	
17 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	48.28		
17 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	12.62		
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		62,727.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,727.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		7,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,955.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		7,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,074.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		125,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,651.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		3,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,411.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		12,109.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 12,109.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		5,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,214.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		8,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,225.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		3,296.20	
	DEP EN EFECTIVO 3,296.20			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		8,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,358.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,776.14	
	DEP EN EFECTIVO 1,776.14			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		20,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,754.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		2,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,844.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		11,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,000.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		284,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 284,148.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		169,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,068.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		74,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,487.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		73,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,562.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		8,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,218.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		4,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,858.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		857.00	
	DEP EN EFECTIVO 857.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		11,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,744.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		7,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,120.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,658.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		312,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 312,130.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		6,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,736.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		48,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,128.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		17,437.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,437.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		5,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,065.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		10,217.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,217.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		12,747.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,747.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		355,019.50	
	DEP EN EFECTIVO 355,019.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		154,703.50	
	DEP EN EFECTIVO 154,703.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		223,315.50	
	DEP EN EFECTIVO 223,315.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		208,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,446.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		15,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,923.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		32,675.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,675.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		12,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,724.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		1,438.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,438.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		4,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,947.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		73,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,499.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		2,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,455.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		29,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,969.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		4,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,661.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		4,458.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,458.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		15,703.10	
	DEP EN EFECTIVO 15,703.10			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		93,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 93,901.00			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0645		226,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 226,396.00			
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902712884316946			
	REF. 0170624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	1,519,463.09		
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240614 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904124764316642			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870		0.03	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240614 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904919574316643			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0870		0.03	
17 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	14062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 4893		11,406.25	
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		61,546.50	
	DEP EN EFECTIVO 61,546.50			
17 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645		361,546.00	
	DEP EN EFECTIVO 361,546.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0645			4,940,927.59
18 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,924,436.88	
18 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	91.38		
18 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	580.96		
18 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		108,481.84	
18 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	571.10		
18 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	92.95		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240617 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902712884316946			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870		0.01	
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		5,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,097.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		38,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,618.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		5,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,275.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		5,088.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,088.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		9,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,070.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		77,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,560.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		7,036.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,036.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		8,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,941.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		16,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,790.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		97,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,490.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		5,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,787.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		71,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,690.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		9,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,833.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		137,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,340.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		11,038.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,038.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		28.00	
	DEP EN EFECTIVO 28.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		4,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,062.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		12,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,956.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		15,319.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,319.50			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		3,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,300.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		720.00	
	DEP EN EFECTIVO 720.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		3,562.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,562.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		41,928.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,928.50			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		90,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,967.00			
18 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645		77,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,863.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0645			7,730,318.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		250,584.26	
19 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		100,529.65	
19 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,132.44		
19 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	181.19		
19 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	382.82		
19 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	61.25		
19 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	983.11		
19 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	157.30		
19 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,000.37		
19 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	320.06		
19 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	227.70		
19 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		179,174.43	
19 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	36.44		
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		7,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,641.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		5,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,760.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		7,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,634.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		5,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,997.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		40,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,848.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		5,118.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,118.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		3,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,401.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		12,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,066.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		352,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 352,580.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		2,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,462.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		35,390.70	
	DEP EN EFECTIVO 35,390.70			
19 JUN	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 08:50 SUC 0645		1,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,003.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		5,548.38	
	DEP EN EFECTIVO 5,548.38			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		15,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,426.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		4,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,401.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		26,478.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,478.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		92,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,763.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		5,569.26	
	DEP EN EFECTIVO 5,569.26			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		4,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,337.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		21,183.10	
	DEP EN EFECTIVO 21,183.10			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		15,133.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,133.50			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		4,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,748.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		34,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,476.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		7,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,805.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		18,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,078.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		6,654.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,654.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0645		1,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,544.00			
19 JUN	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	96352 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	81,657.12		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904046144317141			
	REF. 0190624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	6,069,703.69		
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		56,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,223.00			
19 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		64,892.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,892.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645			2,968,923.72
20 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,444,630.86	
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		167,347.79	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	2,347.43		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	375.59		
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	270.42		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	43.27		
20 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	5,511.06		
20 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	881.77		
20 JUN	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	19.07		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	3.05		
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		132,164.03	
20 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,259.91		
20 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	201.58		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	50.75		



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	317.22		
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		108,298.50	
	DEP EN EFECTIVO 108,298.50			
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240619 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904046144317141			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0870		0.02	
20 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 4893		60,824.57	
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		754,236.00	
	DEP EN EFECTIVO 754,236.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		55,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,996.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		28,333.50	
	DEP EN EFECTIVO 28,333.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		92,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,107.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		7,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,271.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		12,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,872.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		130,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,450.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		36,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,924.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		61,870.50	
	DEP EN EFECTIVO 61,870.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		1,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,956.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		32,112.50	
	DEP EN EFECTIVO 32,112.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		20,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,529.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		3,101.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,101.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		5,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,033.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		2,319.30	
	DEP EN EFECTIVO 2,319.30			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		16,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,221.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		210,629.00	
	DEP EN EFECTIVO 210,629.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		891.00	
	DEP EN EFECTIVO 891.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		3,549.91	
	DEP EN EFECTIVO 3,549.91			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		10,944.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,944.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		3,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,432.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		3,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,823.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		5,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,505.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		180,090.00	
	DEP EN EFECTIVO 180,090.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		12,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,260.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:58 SUC 0645		96,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,507.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		41,397.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,397.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		98,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,262.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		5,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,932.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		6,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,787.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		60,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,922.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		19,161.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,161.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		13,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,528.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		1,575.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,575.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		22,838.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,838.50			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		15,223.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 15,223.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		1,774.69	
	DEP EN EFECTIVO 1,774.69			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		60,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,028.00			
20 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		211,759.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,759.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645			8,219,544.77
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,991,800.02	
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		115,842.79	
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,305.40		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	208.86		
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	440.78		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	70.52		
21 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,945.42		
21 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	631.27		
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		148,937.07	
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	313.28		
21 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,483.66		
21 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	237.39		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	50.12		
21 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000009993			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0432	18,962.00		
21 JUN	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	35692 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	2,079.00		
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		787.00	
	DEP EN EFECTIVO 787.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		4,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,851.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		5,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,060.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		5,012.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,012.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		141,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,410.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		482.00	
	DEP EN EFECTIVO 482.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		37,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,570.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		5,565.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,565.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		6,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,125.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		4,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,391.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		15,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,674.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		12,580.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,580.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		6,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,307.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		17,718.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,718.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		90,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,597.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		3,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,368.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		1,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,820.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		296,731.00	
	DEP EN EFECTIVO 296,731.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		165,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,078.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		7,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,170.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		73,574.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,574.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		234,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,456.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		22,498.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,498.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		148,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,728.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		6,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,741.00			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		10,255.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,255.50			
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		2,405.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,405.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645			11,773,352.45
24 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,701,156.13	
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		20,983.44	
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	339.93		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	54.39		
24 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	129.59		
24 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	809.96		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		563,700.52	
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6,529.55		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1,044.72		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	552.84		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	88.46		
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	334.87		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		22,166.36	
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	9.60		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		2,657.13	
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	33.21		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	53.58		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	96.43		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	15.43		
24 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	5.31		
24 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		36,474.00	
24 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	201.44		
24 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	32.23		
24 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	60.03		
24 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	250.00		
24 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	40.00		
24 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:14 SUC 0342	40.00		
24 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:22 SUC 0342	250.00		
24 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0342	160.00		
24 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:26 SUC 0342	1,000.00		
24 JUN	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0342	600.00		
24 JUN	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:30 SUC 0342	96.00		
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		51,742.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,742.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		3,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,435.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		90,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,898.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		10,702.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,702.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		271,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 271,023.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		12,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,665.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		20,505.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,505.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		8,105.00	



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 8,105.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		74,682.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,682.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		4,875.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,875.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		80,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,435.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		21,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,206.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		196,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,630.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		96,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,141.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		5,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,101.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		1,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,157.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		2,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,524.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		7,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,760.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		4,462.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,462.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		16,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,641.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		71,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,601.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		32,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,284.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		5,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,978.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		28,484.30	
	DEP EN EFECTIVO 28,484.30			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		3,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,325.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		2,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,071.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		5,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,997.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		52,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,594.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		1,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,950.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		3,483.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,483.50			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		32,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,067.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		1,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,459.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:49 SUC 0645		367,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 367,778.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:49 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:49 SUC 4510		1,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,373.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:50 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:54 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:58 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:58 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 09:59 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:02 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:02 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:03 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:03 SUC 4510		1,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,331.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:05 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:05 SUC 4510		1,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,548.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:07 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:07 SUC 4510		3,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,745.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:07 SUC 4510		4,859.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,859.00			
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:08 SUC 4510		2,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,267.00			
24 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 4893		16,268.39	
24 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0645		63,487.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,487.00			
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085902166844317640			
	REF. 0240624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	16,000,000.00		796,053.15
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,926.28	
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,885,014.28	
25 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		54,068.83	
25 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	498.11		
25 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	79.69		
25 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	291.52		
25 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	46.64		
25 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		112,948.25	
25 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	364.66		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	941.59		
25 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	150.65		
25 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	58.34		
25 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240624 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902166844317640			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870		0.17	
25 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903771904317744			
	REF. 0250624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	2,500,000.00		
25 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 4893		151,750.93	
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0645		61,728.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,728.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0645		12,560.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,560.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0645		12,407.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,407.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0645		44,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,733.00			
25 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0645		22,407.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,407.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0645			657,166.19
26 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,222,140.05	
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		42,115.33	
26 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	114.37		
26 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	18.29		
26 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	438.20		
26 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	70.11		
26 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	146.55		
26 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,075.93		
26 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	172.15		
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		190,005.89	
26 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	915.94		
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		9,869.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,869.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		70,482.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,482.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,576.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,576.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		711.00	
	DEP EN EFECTIVO 711.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		28,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,954.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,067.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,067.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		795.00	
	DEP EN EFECTIVO 795.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		17,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,457.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		8,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,382.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		3,241.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,241.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		96,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,793.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		104,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,500.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		325,233.00	
	DEP EN EFECTIVO 325,233.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		61,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,180.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		509.00	
	DEP EN EFECTIVO 509.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		27,071.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,071.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		72,096.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,096.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		160,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,760.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:51 SUC 0645		7,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,713.00			
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903935894317844			
	REF. 0260624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	3,000,000.00		
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		42,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,384.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		6,765.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,765.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		9,456.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,456.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		54,240.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,240.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		6,667.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,667.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		701.00	
	DEP EN EFECTIVO 701.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		74,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,037.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		3,636.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,636.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		10,865.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,865.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		1,210.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,210.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		23,176.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,176.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		854.00	
	DEP EN EFECTIVO 854.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		1,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,724.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		7,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,023.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		87,857.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,857.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		46,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,238.00			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		3,517.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,517.50			
26 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645		490.00	
	DEP EN EFECTIVO 490.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0645			496,008.42
27 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,749,456.84	
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342		178,700.29	
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,755.89		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	280.95		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	878.90		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	140.63		
27 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,191.05		
27 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	350.57		
27 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	313.57		
27 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,959.79		
27 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	383.35		
27 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	61.34		
27 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		193,346.55	
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:06 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:07 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:07 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,452.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:10 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:11 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:12 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06590888			
	HORA 10:12 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		46,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,662.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		8,111.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,111.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		17,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,880.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		4,916.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,916.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		3,254.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,254.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		7,415.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,415.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		2,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,569.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		2,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,834.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		3,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,365.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		993.00	
	DEP EN EFECTIVO 993.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		107,583.50	
	DEP EN EFECTIVO 107,583.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		594.00	
	DEP EN EFECTIVO 594.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		90,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,010.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		2,662.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,662.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	HORA 10:48 SUC 0645		9,511.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,511.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
27 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		13,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,197.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 10:48 SUC 0645		1,975.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,975.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
27 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		43,062.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,062.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 10:48 SUC 0645		8,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,721.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
27 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		820.00	
	DEP EN EFECTIVO 820.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
27 JUN	HORA 10:48 SUC 0645		5,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,974.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
27 JUN	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0645		508.00	
	DEP EN EFECTIVO 508.00			
27 JUN	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
27 JUN	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 4893		302,316.80	
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
27 JUN	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
27 JUN	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904169244317944			
	REF. 0270624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
27 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:48 SUC 0519	3,212,049.28		
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		7,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,636.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		85,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,784.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		304,312.50	
	DEP EN EFECTIVO 304,312.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		3,988.07	
	DEP EN EFECTIVO 3,988.07			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		393.00	
	DEP EN EFECTIVO 393.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		3,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,058.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		37,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,130.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		5,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,082.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		4,150.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,150.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		16,103.05	
	DEP EN EFECTIVO 16,103.05			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		888.00	
	DEP EN EFECTIVO 888.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		29,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,161.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		9,095.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,095.50			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		135,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,918.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		1,881.21	
	DEP EN EFECTIVO 1,881.21			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		1,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,971.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		3,798.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,798.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		7,400.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,400.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		2,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,627.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		9,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,142.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		38,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,266.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		5,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,073.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		67,356.10	
	DEP EN EFECTIVO 67,356.10			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		17,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,432.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		61,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,929.00			
27 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		71,142.50	
	DEP EN EFECTIVO 71,142.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645			1,016,186.01
28 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		46,384.00	
28 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26062024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,628,170.37	
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		206,749.95	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,273.00		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	203.67		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,602.13		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	256.34		
28 JUN	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	574.02		
28 JUN	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	91.84		
28 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	172.31		
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		121,032.71	
28 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,076.97		
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	343.70		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	55.00		
28 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000012765			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:35 SUC 0432	16,277.47		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905627504318042			
	REF. 0280624 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	1,718,672.26		
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		45,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,082.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		23,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,435.00			
28 JUN	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0645		76,991.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,991.50			
28 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		3,964.76	1,427,397.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 23,465.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B717BF9B-OFF7-45FE-A462-46CB3C34A9FD|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|hnhYKq84z/fL4q
ed0L2dGvstQTRziNh1iiSWap0DApxGsxHASPkws8aJ3gXyE15GSOhZV+5DKUOF+Xyd8JJYxlsY0ng2Nov3Wqvq4Bwo
QqvULUd6uqQJQtrObce8KhAEZTLnSplgBHX+9o1qlmAdMXP7jLakxO4jVUzcYLDMe8q8c0zDyvVnwKPSEuHmSILl1L
LFRDHBWAY5WYRLatKrDLG51waQliA9qjKaVnqnoYkGYqJv9c80f3y5kQFn17lYt2IAPdivMWz9qa8L6HnmyXdT7BLt
xzcaOdR4KveWkwJaUbXvy0Z7lq5vEMMDtksXqn9YmKIyov/WTzEeRtDPJA==|00001000000508164369|VKSPcv6E
2gNkHKluGBN8Qs3nk84znD3bPAQeFk4yCi+hpL9X4pjNpWi2dmBB/p9JvjSE0/7n6bFBbfQxEurdBfa7rTUxi4h4/L
+33xs+Nz895A4k1n+eopwg+ywamiO8/4G5y6rTyZkJOqMKJghSmonLz2XTns4IDFHbdd8k8aZnQ2qSvcVFYpYdAA5O
zI5Jzfj4c9YGCYvxtpbpzi37oYm9F9XoIDKd3LHTNnKsEodvZNPb3ris52q8stfaizmsb4WqG9T4snmFn+w299ke0W
tCjEinwBNfTRixDLektv1TCXwkLsUE6w8RDzrEiyZHyQZaAHLXgCgJ6u+T99MxQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hnhYKq84z/fL4qed0L2dGvstQTRziNh1iiSWap0DApxGsxHASPkws8aJ3gXy
E15GSOhZV+5DKUOF+Xyd8JJYxlsY0ng2Nov3Wqvq4BwoQqvULUd6uqQJQtrO
bce8KhAEZTLnSplgBHX+9o1qlmAdMXP7jLakxO4jVUzcYLDMe8q8c0zDyvVn
wKPSEuHmSILl1LFRDHBWAY5WYRLatKrDLG51waQliA9qjKaVnqnoYkGYqJv
9c80f3y5kQFn17lYt2IAPdivMWz9qa8L6HnmyXdT7BLtxzcaOdR4KveWkwJa
UbXvy0Z7lq5vEMMDtksXqn9YmKIyov/WTzEeRtDPJA==

SELLO DIGITAL SAT

VKSPcv6E2gNkHKluGBN8Qs3nk84znD3bPAQeFk4yCi+hpL9X4pjNpWi2dmBB
/p9JvjSE0/7n6bFBbfQxEurdBfa7rTUxi4h4/L+33xs+Nz895A4k1n+eopwg
+ywamiO8/4G5y6rTyZkJOqMKJghSmonLz2XTns4IDFHbdd8k8aZnQ2qSvcVF
YpYdAA5OzI5Jzfj4c9YGCYvxtpbpzi37oYm9F9XoIDKd3LHTNnKsEodvZNPb
3ris52q8stfaizmsb4WqG9T4snmFn+w299ke0WtCjEinwBNfTRixDLektv1
TCXwkLsUE6w8RDzrEiyZHyQZaAHLXgCgJ6u+T99MxQ==

"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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTZ850101889
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	45640
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B717BF9B-OFF7-45FE-A462-46CB3C34A9FD
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	\$23,465.00	Importe	\$23,465.00

IMPUESTOS

Base	\$23,465.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$3,754.40
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$23,465.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	23,465.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$3,754.40	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$3,754.40	
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$27,219.40

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 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 apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

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 julio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (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 el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COP/A	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DILLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVEFVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTO'S	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2ONA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBGO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEH	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/I	RECIJAZADO(A)	UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	REDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
POTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		