

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ EJE SUR 193
TLAJOMULCO CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,145.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000743

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$1,662,812.54	\$2,212,347.54
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2025 AL 31/JUL/2025

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$1,662,812.54
(+) 103 Depósitos	\$62,825,854.43
(-) 182 Retiros	\$62,276,319.43
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2025	\$2,212,347.54

Saldo Promedio	\$4,376,771.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,145.78
Interes Bruto Pagado	\$4,145.78
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$62,276,319.43	\$62,825,854.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,662,812.54
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27062025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		507,392.70	
01 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		152,500.00	
01 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,386.85		
01 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		374,785.11	
01 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	701.89		
01 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	336.01		
01 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	53.76		
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250630 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085908541424318151			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.07	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250630 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085908464464318151			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.03	
01 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	30062025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		20,100.00	2,712,111.94
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30062025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,755,916.80	
02 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		134,764.51	
02 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,089.33		
02 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	174.30		
02 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	458.73		
02 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	73.40		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE SABADELL POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	156180000023727037 REF.0020725			
	REVERSA DE TRASPASO DEL DIA			
	10 DE JUNIO RASTREO:			
	202507024015643148			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		397.41	
02 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 4893		37,075.69	
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903146794318353			
	REF. 0020725 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	1,000,000.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085905721474318352			
	REF. 0020725 TERCEROS DIC 24			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	33,928.54		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085905746264318352			
	REF. 0020725 TERCEROS DIC 24			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	226,178.47		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085906069654318358			
	REF. 0020725 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	595,000.00		2,783,363.58
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		546,633.43	
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		388,343.68	
03 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		389,014.75	
03 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		122,089.00	
03 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,378.54		
03 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	220.56		
03 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	144.42		
03 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	23.11		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250702 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906069654318358			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0870		0.03	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085904787774318458 REF. 0030725 DISP TERCEROS ENE 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	694,756.05		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085904818884318452 REF. 0030725 DISP LOCAL ENE 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519	438,151.91		
03 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 2072025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 4893		368,443.36	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085905081874318455 REF. 0030725 PARA CUBRIR CHEQUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519	1,018,535.91		2,444,677.33
04 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2072025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		579,979.60	
04 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		85,345.45	
04 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	610.37		
04 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	97.67		
04 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	345.56		
04 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	55.28		
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250703 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904818884318452			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870		0.01	
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250703 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905081874318455			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0870		0.03	
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905170454318559			
	REF. 0040725 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	3,000,000.00		108,893.54
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		546,573.13	
07 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	72.17		
07 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	29.10		
07 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	175.30		
07 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		25,946.27	
07 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	28.05		
07 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	112.15		
07 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		76,002.65	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	336.51		
07 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	53.84		
07 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	451.04		
07 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		100,831.34	
07 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,048.05		
07 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	167.69		
07 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	181.90		
07 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	17.95		
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250704 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905170454318559			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		0.12	
07 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		355,138.91	
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903629834318856			
	REF. 0070725 PARA CUBRRI			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	1,000,000.00		210,712.21
08 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,036,958.28	
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
08 JUL	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		61,790.32	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
08 JUL	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	692.41		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
08 JUL	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		168,502.30	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
08 JUL	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	110.78		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
08 JUL	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	165.95		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
08 JUL	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,037.15		
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
09 JUL	TFD REF.000020250707 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903629834318856			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
09 JUL	HORA 11:04 SUC 0870		0.02	5,475,956.84
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
09 JUL	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		573,637.61	
09 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		118,979.29	
09 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	950.66		
09 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	152.10		
09 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	412.66		
09 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	66.02		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902540504319056			
	REF. 0090725 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	3,500,000.00		
09 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 4893		61,839.88	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904610064319050			
	REF. 0090725 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	474,944.32		2,253,887.86
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		934,825.69	
10 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,257.29		
10 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		320,254.90	
10 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,347.24		
10 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	375.56		
10 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	201.17		
10 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	70046 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	91,254.20		
10 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	70986 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	5,454.95		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902742074319154			
	REF. 0100725 DISP FORANEA			
	ENERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	569,710.11		2,838,367.93
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,138,064.77	
11 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		133,448.03	
11 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,523.33		
11 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	243.73		
11 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	146.41		
11 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	23.44		
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250710 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902742074319154			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:10 SUC 0870		0.03	
11 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 4893		25,977.00	5,133,920.85
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,817,122.72	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,189.30		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	190.29		
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		109,378.13	
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	161.03		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	25.77		
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		28,419.78	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	247.12		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	39.54		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	84.69		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	13.55		
14 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		31,113.05	
14 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	78.03		
14 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	12.48		
14 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	226.00		
14 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	36.16		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902935454319554			
	REF. 0140725 DISP ENERO 25			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	4,687,857.00		
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085903032974319551			
	REF. 0140725 DISP ENERO 25			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	2,938,365.15		491,428.42
15 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,079,600.20	
15 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		148,643.32	
15 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	524.51		
15 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	83.93		
15 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	974.67		
15 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	155.95		2,717,932.88
16 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,516,374.63	
16 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		113,156.85	
16 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	641.64		
16 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	102.67		
16 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	574.20		
16 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	91.87		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085903394874319755			
	REF. 0160725 DISP FORANEA			
	ENE 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	3,843,948.15		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903455294319759			
	REF. 0160725 DISP TERCEROS			
	FEB 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0519	271,279.83		
16 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 4893		147,820.64	
16 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 4893		20,100.00	398,746.64
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		834,428.83	
17 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		180,472.39	
17 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,304.56		
17 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	208.73		
17 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	721.10		
17 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	115.37		
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250716 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903394874319755			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:41 SUC 0870		0.12	1,411,298.22
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,686.39	
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		20,253.22	
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		8,872,469.76	
18 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	67.47		
18 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	421.66		
18 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		77,382.48	
18 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	404.53		
18 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	64.73		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902614064319959			
	REF. 0180725 PARA PAGOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	900,000.00		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085904452794319954			
	REF. 0180725 DISP TERCEROS			
	FEB 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	1,808,526.35		
18 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905967764319953			
	REF. 0180725 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	3,358,245.50		4,333,359.83
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	17072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,340,151.24	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		113,387.76	
21 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		286,301.97	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	448.29		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	71.73		
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		47,324.48	
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	115.57		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	18.49		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	36.12		
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	225.78		
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		30,713.47	
21 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	120.11		
21 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	19.21		
21 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		10,771.43	
21 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	140.03		
21 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	22.41		
21 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 4893		118,908.80	
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904601744320259			
	REF. 2107202 PARA CUBRIR			
	PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	3,828,527.29		2,451,173.95
22 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		487,911.36	
22 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,108.02		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		115,430.84	
22 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	177.29		
22 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	271.79		
22 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	43.48		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250721 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904601744320259			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0870		0.02	
22 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		67,072.87	3,119,988.46
23 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,082,619.08	
23 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	106.28		
23 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,631.34		
23 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	261.02		
23 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		137,297.51	
23 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	17.01		
23 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 4893		11,063.98	5,348,953.38
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,304,346.65	
24 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		83,971.00	
24 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	309.21		
24 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		53,661.33	
24 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	250.97		
24 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	40.15		
24 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	49.47		6,790,282.56
25 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,733,439.47	
25 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		116,901.30	
25 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	905.35		
25 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	144.86		
25 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	425.34		
25 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	68.06		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
25 JUL	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
25 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	1,000.00		
25 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	160.00		
25 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
25 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
25 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
25 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
25 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	10,729.01		
25 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	24072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 4893		512,972.70	11,138,887.41
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		384,389.52	
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		15,695,052.93	
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:46 SUC 0342		143,895.84	
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	302.09		
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,085.93		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	48.33		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	173.74		
28 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	294.26		
28 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	47.09		
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342		37,470.00	
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	133.51		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	21.37		
28 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		17,222.43	
28 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	155.01		
28 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	24.80		
28 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.00		
28 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	250.00		
28 JUL	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	96.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	600.00		
28 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	160.00		
28 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1,000.00		
28 JUL	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	250.00		
28 JUL	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.00		
28 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 4893		54,869.86	27,467,065.86
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		246,660.20	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		19,778.87	
29 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	714.03		
29 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	219.60		
29 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	35.13		
29 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		96,228.64	
29 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	114.24		
29 JUL	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000953			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0432	19,778.87		
29 JUL	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 4893		165,170.96	
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902153554321053			
	REF. 0290725 DIP FORANEA			
	MARZO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	40,741.12		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902276954321053			
	REF. 0290725 DIP FORANEA			
	MARZO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	6,045.25		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902341154321050			
	REF. 0290725 DIP LOCAL MARZO			
	25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	71,239.53		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902364324321050			
	REF. 0290725 DIP LOCAL MARZO			
	25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	10,561.72		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902416384321059			
	REF. 0290725 DIP FORANEA			
	ABRIL 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	22,358.76		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085902435234321052 REF. 0290725 DIP FORANEA ABRIL 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0519	3,056.48		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085902483314321052 REF. 0290725 DIP COBROS TERCEROS ABRIL 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	386,393.95		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085902512514321055 REF. 0290725 DIP COBROS TERCEROS ABRIL 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	57,943.93		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085902561854321055 REF. 0290725 DIP LOCAL ABRIL 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	174,211.88		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944789 CLAVE RASTREO 085902602294321053 REF. 0290725 DIP COBROS TERCEROS MARZO 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	94,297.77		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900033944899 CLAVE RASTREO 085902691994321055 REF. 0290725 DIP COBROS TERCEROS MARZO 25 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	628,490.36		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902721934321050			
	REF. 0290725 DIP LOCAL ABRIL			
	25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	25,561.31		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902773284321052			
	REF. 0290725 DIP FORANEA			
	ABRIL 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	21,615.45		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902797004321058			
	REF. 0290725 DIP FORANEA			
	FEBRERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	144,226.75		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902834754321051			
	REF. 0290725 DIP LOCAL			
	FEBRERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	559,626.11		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085902857684321050			
	REF. 0290725 DIP LOCAL			
	FEBRERO 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 0519	83,580.88		
29 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	86918 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	103,057.83		
29 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	87938 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	184,509.49		
29 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	88891 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	510,293.73		
29 JUL	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	89680 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	12,763.76		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903438544321053			
	REF. 0290725 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	24,000,000.00		833,466.60
30 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	28072025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,409,854.46	
30 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	786.06		
30 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		106,874.02	
30 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	125.78		
30 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	417.66		
30 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	66.82		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250729 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903438544321053			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870		0.62	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250729 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902483314321052			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870		0.02	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250729 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902691994321055			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870		0.01	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BANORTE NOMINA (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004738757122 CLAVE RASTREO 085905915844321151 REF. 0300725 PARA BECARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	771,668.88		1,577,130.53
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 29072025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		548,935.01	
31 JUL	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		80,647.26	
31 JUL	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	294.46		
31 JUL	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	47.11		
31 JUL	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	521.97		
31 JUL	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	83.53		
31 JUL	DEV IMP COM CIB MTO A NOM EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		96.00	
31 JUL	DEV COM CUOT CIB MTO A NOM EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		600.00	
31 JUL	DEV CUOTA TPV CEL. A NOM EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		1,000.00	
31 JUL	DEV IMP CUOTA TPV CEL A NOM DE EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		160.00	
31 JUL	DEV CUOTA TPV CEL. A NOM EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		250.00	
31 JUL	DEV IMP CUOTA TPV CEL A NOM DE EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		40.00	
31 JUL	DEV IMP CUOTA TPV CEL A NOM DE EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		40.00	
	DEV CUOTA TPV CEL. A NOM			
	EVOPAYMX			
31 JUL	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:48 SUC 0342		250.00	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250730 POR			
31 JUL	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905915844321151			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0870		0.03	
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		4,145.78	2,212,347.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|CAD786AA-574B-4CAF-AB48-3F85122EFBFE|2025-08-01T20:58:35|CEC961028A98|oOTN8yP9XOaV7i
v78KvEM2p9IpLBHlIDBI4W7Alr1j6l3LU4jfCrTV5HGF5Ni746Mg+2QnOZGKYwMvPHx46843jUGBtSoSjOu031zCUz
A/MA6KJvpaXC+46UHUGWT9MG5gvvFigBOMX1zomSVVkcCemGU8bIjrA/70IAU7VNqRWRUrWOCBttbiMpuQJzaCJJX7
Ro1omJNOn6XR4WwQXJ+OCJuJMe+2Bh7ZMor+JUznOOb+PwOyXVWGpazfpIvMuFSUuwgP0UMjSRY18AYNUKAb+w90Rw
QL8V00E4WAT0FsIkciQorJcJagRbxKTFUycCfwj18n95F+uh3o726So0LA==|00001000000715863954|ju5GgK75
iVZedaUpPatFcoMGS9JukmMlnkuHgkirzAuAbdJO6iNkI8gFjrWNna7o09hTh/fZoAEoFkprP1C1FrDYCgybu0ms05
thmqDEAWwiS1IpZ6x+5akJtLbVU1GoSnVQ2FEQA+GL5npDYMCx7YRjxfWNQ/C7L77g7OxWAFuBpQYO/QZ6iGQp5SB/
XjPw0CTN/N3FUTb4W3m8a72jy79TTngJkArdNbrUNyiBt+FngH1/EK8Qyp9QatAAUulYNDskpsSwQYFneGMk88D26K
hy5F0mYgLzjXob89WhGiYf16DiUHGT/CwNtdt8+Az+HvH3NGUFm+RYL4FHUM93Yg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oOTN8yP9XOaV7iv78KvEM2p9IpLBHlIDBI4W7Alr1j6l3LU4jfCrTV5HGF5N
i746Mg+2QnOZGKYwMvPHx46843jUGBtSoSjOu031zCUzA/MA6KJvpaXC+46U
HUgWT9MG5gvvFigBOMX1zomSVVkcCemGU8bIjrA/70IAU7VNqRWRUrWOCBtt
biMpuQJzaCJJX7Ro1omJNOn6XR4WwQXJ+OCJuJMe+2Bh7ZMor+JUznOOb+Pw
OyXVWGpazfpIvMuFSUuwgP0UMjSRY18AYNUKAb+w90RwQL8V00E4WAT0FsIk
ciQorJcJagRbxKTFUycCfwj18n95F+uh3o726So0LA==

SELLO DIGITAL SAT

ju5GgK75iVZedaUpPatFcoMGS9JukmMlnkuHgkirzAuAbdJO6iNkI8gFjrWN
na7o09hTh/fZoAEoFkprP1C1FrDYCgybu0ms05thmqDEAWwiS1IpZ6x+5akJ
tLbVU1GoSnVQ2FEQA+GL5npDYMCx7YRjxfWNQ/C7L77g7OxWAFuBpQYO/QZ6
iGQp5SB/XjPw0CTN/N3FUTb4W3m8a72jy79TTngJkArdNbrUNyiBt+FngH1/
EK8Qyp9QatAAUulYNDskpsSwQYFneGMk88D26Khy5F0mYgLzjXob89WhGiYF
16DiUHGT/CwNtdt8+Az+HvH3NGUFm+RYL4FHUM93Yg==

"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	00001000000707865819
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	2025-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-08-01T16:07:15
Fecha y Hora de Certificación	2025-08-01T20:58:35
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	CAD786AA-574B-4CAF-AB48-3F85122EFBFE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES							\$0.00
------------	--	--	--	--	--	--	--------

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

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 unebanamex@banamex.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.

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
AÑO	AÑO			CGO	CARGO
ANL	ANUALIDAD			CH, DEV/S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT
AUD / AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN	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	COM, CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL			COMIS/COMS	COMISIÓN
BANC	BANCOS			COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCDIR	BANCANET DIRECTO				
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	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	CONCENT	CONCENTRADORA
BCOS	BANCOS			CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BENEF	BENEFICIARIO			GR	CENTRO REPARTO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			CTA	CUENTA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	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	CTA, M.	CUENTA MAESTRA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			CTAS	CUENTAS
BNET	BANCANET			CTO	CONTRATO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CREDITO			CTRO	CENTRO
BONIF	BONIFICACIÓN			CRED	CRÉDITO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM			DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C	CAJERO	DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CH/CHQ	CHEQUE	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	C/COPIA	CON COPIA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
		C/TARJ-G/ TARJETA	CON TARJETA	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
		CAJ	CAJERO	DISP EF.TIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
		CBC	CUENTA BALANCE CERO		
		OCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DIS/DLS	DÓLARES
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DOC	DOCUMENTO
		CERTIF	CERTIFICADO	DOM	DOMICILIACIÓN

Pieza ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	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
EDO	ESTADO	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	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
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE / EFECTIV / EFVO	EFFECTIVO	M.N.	MONEDA NACIONAL	PDTEs	PENDIENTES
ELEC / ELECTR	ELECTRÓNICA	MA / MAGNE	MAGNÉTICO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MEUSUALIDAD	PEND / PENDIENT	PENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MEUSUAL	PERM	PERMANENTE
EXII	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F / PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS / MOVTOS	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FID	FIDUCIARIO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO.	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME / PZA	FIRME PLAZA	NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORÁNEO	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NOMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	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	REF	REFERENCIA
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	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	REND	RENDIMIENTOS
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	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	REP/REPOS	REPOSICIÓN
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL				
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
IN FA / INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV / INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Pieza ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
REV	REVOCACIÓN	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCIÓN
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
S / FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S / FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDO	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
SERV	SERVICIO		
SOBREG	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 MEXICO		
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
T.GRA	TASA GRAVABLE		
T. EXE	TASA EXENTA		

Pieza ID: PCG-00000533-02