



El Banco Nacional de México

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	\$27,373.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$78,534.00
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 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$29,391,450.88	\$15,242,186.00
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$29,391,450.88
(+) 332 Depósitos	\$127,023,240.58
(-) 203 Retiros	\$141,172,505.46
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$15,242,186.00

Saldo Promedio	\$20,949,328.16
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$27,373.79
Interes Bruto Pagado	\$27,373.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$141,172,505.46	\$127,023,240.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,391,450.88
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	30012025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,448,297.77	
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		654,952.85	
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,858,113.16	
04 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		277,844.28	
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		331,351.00	
	DEP EN EFFECTIVO 331,351.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		25,221.00	
	DEP EN EFFECTIVO 25,221.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		324,443.50	
	DEP EN EFFECTIVO 324,443.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		79,407.00	
	DEP EN EFFECTIVO 79,407.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1349168 1349168			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		15,013.00	
	DEP EN EFFECTIVO 15,013.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1348994 1348994			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		180,515.00	
	DEP EN EFFECTIVO 180,515.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		55,361.44	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 55,361.44			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		297,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 297,347.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		3,239.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,239.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		10,581.82	
	DEP EN EFECTIVO 10,581.82			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 603798 603798			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		129,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,900.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		11,826.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,826.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		250,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,761.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		132,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,286.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		7,919.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,919.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		122,789.50	
	DEP EN EFECTIVO 122,789.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		31,156.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,156.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		186,478.50	
	DEP EN EFECTIVO 186,478.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		207,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,336.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		296,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 296,199.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		197,507.50	
	DEP EN EFECTIVO 197,507.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		197,113.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,113.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		372,188.50	
	DEP EN EFECTIVO 372,188.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		10,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,513.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1350127 1350127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		272,315.00	
	DEP EN EFECTIVO 272,315.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		294,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 294,439.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		4,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,277.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1350636 1350636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		254,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,987.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1345767 1345767			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		250,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,385.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		369,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 369,427.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		58,245.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,245.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		5,943.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,943.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1137557 1137557			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		42,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,287.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1345767 1345767			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		397,561.00	
	DEP EN EFECTIVO 397,561.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1349168 1349168			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		300,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 300,509.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		114,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,374.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0645		208,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,351.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		164,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 164,177.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1183313 1183313			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		270,929.00	
	DEP EN EFECTIVO 270,929.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		68,084.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,084.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		198,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,313.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1236851 1236851			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		10,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,263.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		293,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 293,345.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0645		344,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 344,984.00			
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	9,175.82		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		5,871,816.81	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	57,348.89		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	13,143.26		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2,102.93		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		800,316.87	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	6,793.67		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	1,086.99		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,499.54		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	399.93		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		286,009.30	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,188.18		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	350.11		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,059.18		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	169.47		
04 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		704,235.96	
04 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	5,999.99		
04 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	959.99		
04 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	2,184.28		
04 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	349.49		
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		11,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,951.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		9,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,921.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		18,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,418.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		225,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 225,146.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		264,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 264,725.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		211,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 211,071.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		67,396.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,396.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		3,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,212.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		188,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,714.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		16,405.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,405.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1137557 1137557			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		79,524.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,524.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 603798 603798			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		121,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,921.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1350127 1350127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		165,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 165,950.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		121,107.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,107.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		560,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 560,411.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		204,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,473.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		188,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,896.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		196,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,938.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		75,884.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,884.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		593,840.50	
	DEP EN EFECTIVO 593,840.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:25 SUC 0645		280,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,357.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		3,602.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,602.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		74,542.32	
	DEP EN EFECTIVO 74,542.32			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1349168 1349168			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		194,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,627.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		11,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,920.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		131,429.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,429.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		189,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,053.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		29,937.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,937.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		134,032.50	
	DEP EN EFECTIVO 134,032.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		272,479.20	
	DEP EN EFECTIVO 272,479.20			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		163,363.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 163,363.50			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		12,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,978.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1351479 1351479			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		167,108.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,108.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1349231 1349231			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		70,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,736.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1350636 1350636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		171,807.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,807.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		267,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 267,626.00			
04 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1183313 1183313			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645		251,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,424.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:25 SUC 0645			55,339,803.94
05 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,300,502.58	
05 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	11,601.41		
05 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,856.23		
05 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,672.77		
05 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	587.65		
05 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	4022025 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 4893		169,620.43	56,792,208.89
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24012025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		292,965.67	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	4022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,455,848.69	
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,355,873.79	
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,943,511.81	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	25,265.65		
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	13,522.10		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,163.54		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,042.50		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,841.41		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	454.63		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	128180000015259648 CLAVE			
	RASTREO 085902156724303758			
	REF. 0060225 TRASPASO DE			
	PRUEBA INVERSION KAPITAL MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	1.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	128180000015259648 CLAVE			
	RASTREO 085902745614303754			
	REF. 0060225 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	25,000,000.00		
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		365,915.50	
	DEP EN EFECTIVO 365,915.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194287 1194287			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		368,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 368,933.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		199,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,446.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		189,850.00	
	DEP EN EFECTIVO 189,850.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		485,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 485,362.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		126,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,794.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		183,921.50	
	DEP EN EFECTIVO 183,921.50			
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	128180000015259648 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903083234303756			
	REF. 0060225 PRUEBA PARA			
	FONDEO DE PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	1,237,851.54		
06 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	31012025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 18:05 SUC 4893		1,110,100.04	38,584,588.52
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	31012025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		633,523.23	
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,095,433.27	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9,290.05		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,486.41		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,427.33		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	548.36		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901448454303857			
	REF. 0070225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	10,000,000.00		
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250206 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902745614303754			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0870		0.08	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250206 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903083234303756			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:50 SUC 0870		0.04	
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1350636 1350636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		175,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,503.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		28,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,095.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		85,391.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,391.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		152,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,272.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		10,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,700.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		27,874.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,874.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1345767 1345767			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		292,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 292,018.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		133,601.50	
	DEP EN EFECTIVO 133,601.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		17,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,842.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		144,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,275.00			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		276,674.00	
	DEP EN EFECTIVO 276,674.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		11,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,842.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		11,429.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,429.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		11,746.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,746.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1318252 1318252			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		24.00	
	DEP EN EFECTIVO 24.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		3,801.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,801.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		10,034.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,034.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1350127 1350127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		131,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,362.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1349231 1349231			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		273,970.00	
	DEP EN EFECTIVO 273,970.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0645		4,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,162.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		386,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 386,193.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		222,896.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,896.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		251,917.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,917.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		15,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,256.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		13,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,372.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		11,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,608.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		94,877.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,877.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		103,363.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,363.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		256,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,498.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		3,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,267.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		9,193.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,193.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		112,815.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,815.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		8,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,102.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1349231 1349231			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		190,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,110.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		160,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,401.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		197,529.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,529.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		162,675.50	
	DEP EN EFECTIVO 162,675.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		6,430.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,430.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		20,126.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,126.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		9,233.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,233.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		5,121.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,121.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		13,042.06	
	DEP EN EFECTIVO 13,042.06			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		163,949.40	
	DEP EN EFECTIVO 163,949.40			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 603798 603798			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		131,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,447.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		1,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,040.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		246,432.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,432.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		65,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,019.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		14,128.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,128.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		14,260.50	
	DEP EN EFECTIVO 14,260.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		591.00	
	DEP EN EFECTIVO 591.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1345767 1345767			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:21 SUC 0645		140,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,374.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		281,934.70	
	DEP EN EFECTIVO 281,934.70			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		10,176.14	
	DEP EN EFECTIVO 10,176.14			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		13,014.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,014.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		74,580.60	
	DEP EN EFECTIVO 74,580.60			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1137557 1137557			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		167,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,358.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		124,979.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,979.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		199,155.50	
	DEP EN EFECTIVO 199,155.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		11,087.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,087.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		5,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,152.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		7,256.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEP EN EFECTIVO 7,256.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		174,617.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,617.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		11,131.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,131.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		9,515.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,515.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		38,302.73	
	DEP EN EFECTIVO 38,302.73			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		6,264.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,264.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		25,159.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,159.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		8,207.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,207.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1348994 1348994			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		243,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 243,733.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		67,808.72	
	DEP EN EFECTIVO 67,808.72			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		152,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,291.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		1,671.50	
	DEP EN EFECTIVO 1,671.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		4,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,325.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0645		372,527.00	
	DEP EN EFECTIVO 372,527.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:33 SUC 4510		384.00	
	DEP EN EFECTIVO 384.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:33 SUC 4510		15,616.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,616.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:35 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:35 SUC 4510		3,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,831.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:35 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:35 SUC 4510		384.00	
	DEP EN EFECTIVO 384.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:35 SUC 4510		1,435.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,435.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:35 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:35 SUC 4510		1,392.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,392.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:37 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:37 SUC 4510		516.00	
	DEP EN EFECTIVO 516.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:38 SUC 4510		384.00	
	DEP EN EFECTIVO 384.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:38 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:40 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:40 SUC 4510		4,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,888.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:40 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:40 SUC 4510		1,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,890.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:40 SUC 4510		8,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,490.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:42 SUC 4510		3,685.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,685.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:42 SUC 4510		3,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,585.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:46 SUC 4510		24,586.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 24,586.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:46 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:46 SUC 4510		12,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,856.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:46 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:46 SUC 4510		25,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,190.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:46 SUC 4510		16,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,773.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:50 SUC 4510		768.00	
	DEP EN EFECTIVO 768.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:50 SUC 4510		40,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,297.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:50 SUC 4510		640.00	
	DEP EN EFECTIVO 640.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:50 SUC 4510		46,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,192.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:50 SUC 4510		896.00	
	DEP EN EFECTIVO 896.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 14:50 SUC 4510		55,451.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,451.00			
07 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	5022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 4893		108,936.66	37,523,655.50
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	5022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		668,171.07	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,633,914.18	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		5,263,510.02	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		77,909.04	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		29,308.34	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		117,216.48	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		65,839.17	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		28,751.62	
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		3,369.52	
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1,458.37		
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	9,114.84		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2,516.25		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	402.60		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	830.92		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		548,761.79	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5,193.29		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,343.50		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	214.96		
10 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	911.37		
10 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	145.82		
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		980,724.33	
10 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		284,929.44	
10 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	2,387.68		
10 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	382.03		
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250207 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901448454303857			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0870		0.03	
10 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 18:05 SUC 4893		342,100.12	49,543,259.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		441,404.75	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		42,084.53	
11 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,366,172.57	
11 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,069,693.02	
11 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9,738.47		
11 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,558.15		
11 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,885.22		
11 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	461.63		
11 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 4893		229,907.51	
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000031012025 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0031012025			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0870		0.73	52,677,878.66
12 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,730,462.30	
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		982,100.59	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8,869.69		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,419.16		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,698.35		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	431.74		
12 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	10022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 4893		50,538.15	57,427,560.76
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,066,335.14	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	10022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,460,377.90	
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,408.87		
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	8,805.40		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		947,854.19	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,434.64		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	389.54		
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:20 SUC 4510		15,326.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 15,326.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:20 SUC 4510		512.00	
	DEP EN EFECTIVO 512.00			
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901530814304454			
	REF. 0130225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	20,000,000.00		
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:23 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:23 SUC 4510		69,939.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,939.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:25 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:26 SUC 4510		480.00	
	DEP EN EFECTIVO 480.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:29 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:29 SUC 4510		6,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,331.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:29 SUC 4510		2,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,247.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:29 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:29 SUC 4510		256.00	

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:29 SUC 4510		2,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,206.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:30 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:33 SUC 4510		256.00	
	DEP EN EFECTIVO 256.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:33 SUC 4510		13,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,778.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:33 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:33 SUC 4510		4,307.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,307.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:33 SUC 4510		1,734.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,734.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:33 SUC 4510		512.00	
	DEP EN EFECTIVO 512.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:35 SUC 4510		1,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,218.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:35 SUC 4510		128.00	
	DEP EN EFECTIVO 128.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:35 SUC 4510		1,355.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,355.00			
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085901928944304454			
	REF. 0130225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	3,393,423.52		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PARTICIPACIONES 2024			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320012354010358 CLAVE			
	RASTREO 085904060614304457			
	REF. 0130225 OF 0592025			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	32,733.45		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN			
	CTA.ORDENANTE			
	072320012354010358 REF.0130225			
	REVERSA DE TRANSFERENCIA			
	RASTREO:			
	8846APR1202502133792277536			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0859		32,733.45	
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904868214304459			
	REF. 0130225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	4,203,753.15		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMULTIVA			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	132180000095506475 CLAVE			
	RASTREO 085904926234304455			
	REF. 0130225 TRASPASO DE			
	PRUEBA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0519	1.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMULTIVA			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	132180000095506475 CLAVE			
	RASTREO 085904995944304457			
	REF. 0130225 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	29,999,989.00		
13 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	12022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 4893		42,302.42	4,455,834.29
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,035,697.23	
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,371,075.09	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	13,015.35		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,082.45		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,329.04		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	532.64		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250213 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901928944304454			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870		0.14	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250213 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904995944304457			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870		1.29	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250213 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901530814304454			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870		0.86	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250213 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904868214304459			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870		0.10	
14 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		137,207.28	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085907099704304552			
	REF. 0140225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	1,612,111.19		8,368,745.61
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		15,423.00	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		311,236.33	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		486,297.00	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		12,712.73	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		550,162.95	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		49,968.12	
17 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,035,859.55	
17 FEB	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	ENE 25			
	CAJA 0014 AUT 05606721			
	HORA 18:27 SUC 0350	78,534.00		
17 FEB	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL ENE 25			
	CAJA 0014 AUT 05606721			
	HORA 18:27 SUC 0350	12,565.44		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		971,426.08	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	7,483.57		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,197.38		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,561.90		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	569.90		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	622.57		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		451,992.68	
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3,891.12		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,374.06		
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	219.85		
17 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		427,957.36	
17 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	188.92		
17 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	3,857.88		
17 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	617.27		
17 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	1,180.78		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BMULTIVA			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 132180000095506475 CLAVE RASTREO 085906372294304851 REF. 0170225 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519	16,500,000.00		
17 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 14022025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 4893		21,255.75	87,172.52
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14022025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		2,587,612.50	
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4510		4,055.95	
18 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342		1,554,628.30	
18 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	15,563.12		
18 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	2,490.10		
18 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	3,217.20		
18 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0342	514.76		
18 FEB	CARGO TRA MUL NO AU A NOM EVOP0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:47 SUC 0342	1,354.92		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085903555114304956 REF. 0180225 PARA PAGOS MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0519	2,292,302.76		
18 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	17022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 4893		350,948.94	2,268,975.35
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	170220252 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		938,807.02	
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,367,744.58	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	12,810.57		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,049.70		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,440.85		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	550.53		
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250218 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903555114304956			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870		0.08	
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902803064305059			
	REF. 0190225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	4,500,000.00		
19 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 4893		11,189.49	67,864.87
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	18022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,418,907.68	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9,256.53		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,481.04		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		987,396.47	
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,478.20		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	396.51		
20 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
20 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
20 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
20 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
20 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
20 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
20 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
20 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
20 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:01 SUC 0342	1,000.00		
20 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
20 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
20 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
20 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1,000.00		
20 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	160.00		
20 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	160.00		
20 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 09:41 SUC 4510		106,511.76	
	DEP CHQ CERTIF 106,511.76			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 09:57 SUC 4510		122,005.32	
	DEP CHQ CERTIF 122,005.32			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:00 SUC 4510		48.60	
	DEP EN EFECTIVO 48.60			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06427499			
	HORA 10:00 SUC 4510		7.29	
	DEP EN EFECTIVO 7.29			
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250219 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902803064305059			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870		0.08	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902937374305158			
	REF. 0200225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	3,507,312.87		
20 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 4893		1,275,236.42	
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904660444305154			
	REF. 0200225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	868,874.85		583,306.49
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		237,755.19	
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		185,667.42	
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,769,350.58	
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,150,388.50	
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	10,637.63		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,702.02		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,988.97		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	478.24		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
21 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
21 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
21 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1,000.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	160.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	160.00		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	1,000.00		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
21 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	250.00		
21 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	40.00		
21 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	600.00		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARC BAN A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	2,301.67		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARC BAN A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	368.27		
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250220 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902937374305158			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870		0.13	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250220 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904660444305154			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870		0.05	
21 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		30,551.41	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AUTOFIN			
	AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	128180000015259648 CLAVE			
	RASTREO 085905184874305255			
	REF. 0210225 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	3,900,000.00		33,670.97
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,565.00	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		814,758.53	
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,729,409.96	
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		980,685.80	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	9,262.01		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	386.24		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		449,105.11	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	3,721.45		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	595.43		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,465.55		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	234.49		
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		414,339.69	
24 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	4,197.72		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	671.64		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	822.93		
24 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,481.92		
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,414.01		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	131.67		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	250.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.00		
24 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	96.00		
24 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	600.00		
24 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	600.00		
24 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	96.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	160.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1,000.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	250.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	250.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	40.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	40.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	250.00		
24 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1,000.00		
24 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	160.00		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250221 POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905184874305255			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870		0.01	
24 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	21022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 4893		2,572.00	6,395,850.01
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		25,344.54	
25 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,436,323.45	
25 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342		1,651,713.41	
25 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	2,664.71		
25 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	16,654.46		
25 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	3,335.41		
25 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:47 SUC 0342	533.66		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903655894305658			
	REF. 0250225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	5,000,000.00		
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903764604305651			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0250225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	6,000,000.00		
25 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 4893		4,376,947.21	4,862,990.38
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,581,015.48	
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,494.82		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	15,592.65		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,604,932.63	
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,649.48		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	583.91		
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		527,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 527,832.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		363,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 363,448.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		213,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,858.00			
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250225 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903764604305651			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:47 SUC 0870		0.11	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020250225 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903655894305658			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0870		0.09	
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905375044305753			
	REF. 0260225 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	2,492,844.59		6,638,911.24
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		740,030.01	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	17,408.47		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		2,147,395.25	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,785.37		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	7,274.53		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,163.93		
27 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
27 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
27 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	1,000.00		
27 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	160.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
27 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
27 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
27 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020250226 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905375044305753			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0870		0.12	
27 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 26022025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 4893		192,334.31	9,687,602.63
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 26022025 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,412,857.18	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	37,728.36		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		3,577,275.59	
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6,036.53		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	6,075.85		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	972.14		
28 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	600.00		
28 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	96.00		
28 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	160.00		
28 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
28 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
28 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	250.00		
28 FEB	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	40.00		
28 FEB	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0342	1,000.00		
28 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27022025 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 4893		590,325.69	
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		27,373.79	15,242,186.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 78,534.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E15B4787-D3B1-49B6-A47A-F0DF11FA6816|2025-03-02T20:06:40|CEC961028A98|Ve78d8BVznNHfY
oIF6bY74pRtD9G1jD/c0bCSoba4RIcHMxWpSYa98qPLMq7kByz5XoEeyMjRVzt448GDi9NXH2kkwOyEQ9xiGr53GV4
gOukJmU3YbwBAynKABfrVr3KQWsApB47QtOWN04W4QR7DzNpqyj8mjhSuW25QSDlQusOd1w1lUqH+RgbKdj7fi7jVr
Fox3VHI/hNbfkA+163VgR3Dnv6Gv9a52CCDfL2KsDy/VnRqVjrZRe8lCqh4d0H/Yz5O2zU7SBfMl2UJ5zHoJ/m1hE4
xkqBaHMKSB4b0b5vzHC7PU3yCVK1kkA4VCU+/uVDrutP9brLopFu4lO9RQ==|00001000000508164369|M+IJHmcY
1QLxG3eSs8PWhQzhQe124O/GP1sT2n0lCq2/FRg/JXOuqkCfuBaqzSjm8MxC0iqvKwg0LLN+0TLH0xnsBUK7LsCvmI
uz0awqBp1JvOV9040K2kvGc+rfwRkrDEY0qDZHeUqI+IgxpzDIgDT8LNB0tzzPo0iPjTgUc9V6h1r4Ar1o7FGiwnbZ
n9PpqxnhFIkty5wIJRHRPSZYklLumge+jIuH6fW9zs2f6PxiNKYt3M2t7rhrCy75Sj7b2m2PnGYi+CdzO1Oo8/c7NI
OJmWdceIbnThIRaixfJxYJtWwTkoZtEvLuzMghdd7AfNfp5Dj9Rm8z68VS1FVlww==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ve78d8BVznNHfYoIF6bY74pRtD9G1jD/c0bCSoba4RIcHMxWpSYa98qPLMq7
kByz5XoEeyMjRVzt448GDi9NXH2kkwOyEQ9xiGr53GV4gOukJmU3YbwBAynK
ABfrVr3KQWsApB47QtOWN04W4QR7DzNpqyj8mjhSuW25QSDlQusOd1w1lUqH
+RgbKdj7fi7jVrFox3VHI/hNbfkA+163VgR3Dnv6Gv9a52CCDfL2KsDy/VnR
qVjrZRe8lCqh4d0H/Yz5O2zU7SBfMl2UJ5zHoJ/m1hE4xkqBaHMKSB4b0b5v
zHC7PU3yCVK1kkA4VCU+/uVDrutP9brLopFu4lO9RQ==

SELLO DIGITAL SAT

M+IJHmcY1QLxG3eSs8PWhQzhQe124O/GP1sT2n0lCq2/FRg/JXOuqkCfuBaq
zSjm8MxC0iqvKwg0LLN+0TLH0xnsBUK7LsCvmIuz0awqBp1JvOV9040K2kvG
c+rfwRkrDEY0qDZHeUqI+IgxpzDIgDT8LNB0tzzPo0iPjTgUc9V6h1r4Ar1o
7FGiwnbZn9PpqxnhFIkty5wIJRHRPSZYklLumge+jIuH6fW9zs2f6PxiNKYt
3M2t7rhrCy75Sj7b2m2PnGYi+CdzO1Oo8/c7NIOJmWdceIbnThIRaixfJxYJ
tWwTkoZtEvLuzMghdd7AfNfp5Dj9Rm8z68VS1FVlww==

"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	2025-03-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-03-02T13:13:17
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-02T20:06:40
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	E15B4787-D3B1-49B6-A47A-F0DF11FA6816
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	\$78,534.00	Importe	\$78,534.00

IMPUESTOS

Base	\$78,534.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$12,565.44
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	-------------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES									\$78,534.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	78,534.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$12,565.44
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$12,565.44
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$91,099.44

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

Ciudad de México a 03 de marzo del 2025.

AVISO IMPORTANTE
SERVICIOS DE EFECTIVO

CAMBIO AL NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRATO DE ADHESIÓN (RECA) Y MODIFICACIONES AL ANEXO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO Y/O SERVICIOS DE EFECTO ELECTRÓNICO: PARA RECEPCIÓN DE DÓLARES (HASTA 7 MIL 500 DÓLARES MENSUALES)

Apreciable cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EFECTIVO y el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EFECTIVO ELECTRÓNICO que tienes celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), presentaron las siguientes modificaciones:

Ajuste en el nombre comercial:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Citibanamex	Banamex

Asimismo, hacemos de tu conocimiento que el ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO Y/O SERVICIOS DE EFECTIVO ELECTRÓNICO: PARA RECEPCIÓN DE DÓLARES (HASTA 7 MIL 500 DÓLARES MENSUALES) que tienes celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, tuvo cambios en el límite mensual de dólares permitido:

Monto anterior	Nuevo Monto
7,500 (Siete Mil Quinientos Dólares)	14,000 (Catorce Mil Dólares)

Lo anterior derivó de una actualización en el número de Registro de Contrato de Adhesión (RECA) y ahora el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EFECTIVO y su Anexo lo podrás consultar bajo el número de RECA: 0300-433-01298405-03478-1224 y el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EFECTIVO ELECTRÓNICO y su Anexo bajo el número de RECA: 0300-433-01298405-03479-1224.

Estos contratos los puedes consultar en las sucursales Banamex, en el portal Banamex www.banamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

A continuación, te damos el detalle de todas las modificaciones a los apartados del Anexo:

Ajustes en el nombre del anexo:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO Y/O SERVICIOS DE EFECTIVO ELECTRÓNICO: PARA RECEPCIÓN DE DÓLARES (HASTA 7 MIL 500 DÓLARES MENSUALES)	ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EFECTIVO Y/O SERVICIOS DE EFECTIVO ELECTRÓNICO: PARA RECEPCIÓN DE DÓLARES (HASTA 14 MIL DÓLARES MENSUALES)

Modificaciones a las Declaraciones y Cláusulas (se marcan cambios en cursivas):

Apartado	Modificación
En el apartado Declaraciones se modifica el numeral 1 para quedar en los siguientes términos:	Que derivado de su actividad comercial, tiene necesidad de depositar en la Cuenta en dólares, dólares en efectivo hasta 14 mil mensuales.
Cláusula Quinta - Límite de Operación y Responsabilidades, se ajusta par quedar en los siguientes términos:	QUINTA.- Límite de Operación y Responsabilidades. El Cliente expresamente reconoce y acepta que las Operaciones y depósitos en Dólares, están sujetos al límite mensual de \$14,000 (Catorce mil) dólares mensuales, acumulados. El Banco se reserva el derecho de cancelar el servicio si el Cliente reincide en el envío de Dólares que excedan el límite permitido de \$14,000 (Catorce mil) dólares mensuales, sin responsabilidad para el Banco y bastando sólo la notificación al cliente por escrito o por medios electrónicos.

Ciudad de México a 03 de marzo del 2025.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te cobre algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que se hubieran generado a la fecha en que solicitas dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor contacta a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867. EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas y sábado 09:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico: servicioalclientepyme@banamex.com

El domicilio de Banamex, Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Banamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111, EUA y Canadá 1 855 295 7093.

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas y sábado 09:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com

El domicilio de Banamex, Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México. Teléfono: (55) 1226-4583, correo electrónico: uneabanamex@banamex.com, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Banamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Ciudad de México a 03 de marzo del 2025.

AVISO IMPORTANTE

Cambio al número de Registro de Contrato de Adhesión (RECA)

Apreciable cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DEPÓSITO ELECTRÓNICO** que tienes celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), presentó las siguientes modificaciones:

Ajuste en el nombre comercial

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Citibanamex	Banamex

Ajuste del nombre de los productos, conforme a lo siguiente:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Depósito Electrónico	Depósito Electrónico Banamex

Lo anterior derivó una actualización en el número de Registro de Contrato de Adhesión (RECA), sin modificar los derechos y obligaciones comprendidos en los contratos.

Nombre Producto	RECA Anterior	RECA Nuevo
Depósito Electrónico Banamex	0300-433-024947/04-02474-0924	0300-433-024947/05-03447-1224

Estos contratos los puedes consultar en las sucursales Banamex, en el portal Banamex www.banamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te cobre algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrás realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo.

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, EUA y Canadá 1 855 295 7093.
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas y sábado 09:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com
El domicilio de Banamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México. Teléfono: (55) 1226 4583; correo electrónico: uneabanamex@banamex.com; de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

Banamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

1 de marzo de 2025

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 79 4 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 222 6111

Otra ciudad el país: 800 11 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)

Ciudad de México, a 5 de marzo 2025.

AVISO IMPORTANTE

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo “el Banco”), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco, en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión de este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, TEF Pagos, Nómina Banamex, Domiciliación Banamex, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal, Orden de Pago Nacional, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex, Inversión Empresarial, (Productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, dólares física moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account dólares, Manager Checks, TEF Cobros, CitiDirect BE, CitiConnect).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Citibanamex	Banamex

Ajuste del nombre de los productos, conforme a lo siguiente:

Nombre anterior	Nuevo Nombre
Nómina	Nómina Banamex
Domiciliación	Domiciliación Banamex



Pieza ID: PYM-000076-0007

GUÍA DE USUARIO	
Sección VII	Se Modifica "Banamex Resuelve" es la unidad enlace con el Cliente para efectos de cualquier consulta, incluidas consultas de saldos, aclaraciones y movimientos; el cual cuenta con los siguientes números telefónicos para el caso del segmento Empresarial y Gobierno es 55 2226 1111 y 1ada sin costo para Estados Unidos de América y Canadá: 1 855 295 7093. Horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 a 23:00 h y sábado de 9:00 a 18:00 h. Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com
Sección VIII	Se modifica el correo electrónico de la Unidad Especializada por unebanamex@banamex.com
Sección XII	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México; teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: unebanamex@banamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno- Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111, EUA y Canadá +52 855 295 7093, correo electrónico servicioalcliente@banamex.com

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@O	AÑO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANCO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	NIVEL 1
	AUTOMÁTICO	DESC.SAL.	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO		AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD.F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANCO:
B PRF	BANCAER PROFESIONAL		DE BANCO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO:	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNE	BANCANET EMPRESARIAL	DESC.SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
RNET	BANCANET		DESCUENTO POR SALDO:	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO T PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SOPM		PRODUCTO: NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANCO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SOPM		NIVEL 2	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/EFO	EFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME: NOMBRE DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANCO:	CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		FONDOS	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL: NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
GTOS	GASTOS		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
PZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	PAQ AVA SALDO 1 PROD		REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS			RET	RETROS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE	PAQ AVA SALDO 2 PROD		S.B.C.	Salvo Buen Cobro
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS			S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO			SA	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTB	INTERBANCARIO	PAQ AVA SALDO 3 PROD		SC	SOCIEDAD CIVIL
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SDO	SALDO
INST	INSTITUCIONES			SEC	SECUENCIA
INTS	INTERESES			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INTL	INTERNACIONAL			SER	SERVICIO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER.BCA.LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SERV	SERVICIO
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVANZADO + 5 CHEQ		SOBREG	SOBREGIRO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO			SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M DÍA	MISMO DÍA			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
M.N.	MONEDA NACIONAL			SUC	SUCURSAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO			T	TARJETA
MED	MEDIO			TYCH	TARJETA Y CHICULTRA
MEN	MENSUALIDAD			TD	TARJETA DÉBITO
MENS	MENSUAL			TAR/TARJ	TARJETA
MOD	MODALIDAD	PDTE	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX
MOV	MOVIMIENTO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PTOS	PUNTOS	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO.	NÚMERO	PERM	PERMANENTE	T. GRA	TASA GRAVABLE
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	T. EXE	TASA EXENTA
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PRG	PROGRAMADO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NOMI	NÓMINA	PROM	PROMEDIO	TERC	TERCEROS
OPER	OPERACIÓN	PYME	PAQUETE PYME	TRAS	TRASPASO
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME		
PAQ	PAQUETE		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4		
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
		R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
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	REACTIV	REACTIVACIÓN		
		REC	RECIPCIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	RECH	RECAZADO(A)		
		REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
DDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VEN/IAN	VEN/ANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)