



El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ 193
CENTRO M

0000776

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10,790.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$73,321.96
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$23,747,109.35	\$19,416,942.12
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$23,747,109.35
(+) 1196 Depósitos	\$228,645,507.50
(-) 386 Retiros	\$232,975,674.73
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$19,416,942.12

Saldo Promedio	\$7,973,492.20
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,790.79
Interes Bruto Pagado	\$10,790.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$232,975,674.73	\$228,645,507.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,747,109.35
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		372,541.86	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		525,983.53	
01 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,086,872.29	
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		345,271.19	
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,973.79		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	635.81		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,206.08		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	192.97		
01 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10,100.70		
01 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,616.10		
01 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	81.99		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	13.12		
01 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	42,875.30		
01 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6,860.04		
01 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	12,946.62		
01 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,071.47		
01 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		4,736,612.11	
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		113,964.00	
	DEP EN EFECTIVO 113,964.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		19,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,391.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		441,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 441,300.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		8,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,886.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		100,226.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,226.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		199,122.20	
	DEP EN EFECTIVO 199,122.20			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		441,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 441,293.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		258,910.50	
	DEP EN EFECTIVO 258,910.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		284,890.50	
	DEP EN EFECTIVO 284,890.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		231,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,825.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		10,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,341.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		13,086.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,086.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		223,558.50	
	DEP EN EFECTIVO 223,558.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		224,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,174.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		147,960.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,960.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,270.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		379,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 379,665.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,224,365.10	
	DEP EN EFECTIVO 1,224,365.10			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:00 SUC 0645		206,493.50	
	DEP EN EFECTIVO 206,493.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		75,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 75,297.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		130,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,200.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		140,668.20	
	DEP EN EFECTIVO 140,668.20			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		272,420.50	
	DEP EN EFECTIVO 272,420.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,052.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,052.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		213,846.50	
	DEP EN EFECTIVO 213,846.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		279,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,601.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		14,495.07	
	DEP EN EFECTIVO 14,495.07			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,585.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,585.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		116,627.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 116,627.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		13,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,761.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		7,780.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,780.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		285,144.00	
	DEP EN EFECTIVO 285,144.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		297.00	
	DEP EN EFECTIVO 297.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		217,697.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,697.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		341,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 341,684.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		20,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,563.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		152,202.00	
	DEP EN EFECTIVO 152,202.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		4,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,298.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		217,459.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,459.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		12,376.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,376.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		2,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,043.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,768.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		76,677.31	
	DEP EN EFECTIVO 76,677.31			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		12,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,064.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		1,007,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,007,074.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		3,748.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,748.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		175,169.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,169.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		240,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 240,223.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		106,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,081.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		218,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,857.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		78,410.50	
	DEP EN EFECTIVO 78,410.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,101.86	
	DEP EN EFECTIVO 6,101.86			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		79,528.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,528.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		246,321.50	
	DEP EN EFECTIVO 246,321.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,726.34	
	DEP EN EFECTIVO 5,726.34			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,284.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,284.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		12,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,924.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,641.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,851.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,851.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,971.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		22,197.50	
	DEP EN EFECTIVO 22,197.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		213,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,931.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		319,715.00	
	DEP EN EFECTIVO 319,715.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,019.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		13,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,501.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		114,773.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,773.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		306,907.60	
	DEP EN EFECTIVO 306,907.60			
01 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 13:12 SUC 0645		100.43	
01 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 90322			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 13:12 SUC 0645	50.00		
01 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 13:13 SUC 0645		200.00	
01 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 4893		3,649.68	
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905039814303242			
	REF. 0010224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	15,000,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085905075414303248			
	REF. 0010224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	10,000,000.00		
01 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905160914303242			
	REF. 0010224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	945,205.47		
01 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	21964 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	55,950.23		
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0645		582,023.50	
	DEP EN EFECTIVO 582,023.50			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0645		182,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,927.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0645		177,713.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,713.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0645		158,163.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,163.00			
01 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0645		155,710.50	
	DEP EN EFECTIVO 155,710.50			
01 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	35134 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	39,000.00		16,298,382.43
02 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	29012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,854,945.15	
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		215,377.85	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,860.39		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,256.73		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	297.66		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	201.09		
02 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,141.41		
02 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	662.63		
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		1,248,196.64	
02 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	10,334.28		
02 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,653.49		
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,079.28		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	652.67		
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:02 SUC 0645		317,920.50	
	DEP EN EFECTIVO 317,920.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		419,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 419,924.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		11,484.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,484.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		13,831.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,831.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		261,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 261,585.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		300,646.50	
	DEP EN EFECTIVO 300,646.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		260,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,046.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		436,271.50	
	DEP EN EFECTIVO 436,271.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		297,203.50	
	DEP EN EFECTIVO 297,203.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,924.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		199,981.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,981.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		175,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,763.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		330,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 330,043.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		151,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,852.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		231,671.00	
	DEP EN EFECTIVO 231,671.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		167,232.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,232.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		98,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,444.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		16,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,647.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		18,603.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,603.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		3,345.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,345.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		4,661.97	
	DEP EN EFECTIVO 4,661.97			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		6,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,852.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		238,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,501.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		271,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 271,160.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		318,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 318,103.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		531,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 531,769.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		273,129.50	
	DEP EN EFECTIVO 273,129.50			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		194,180.00	
	DEP EN EFECTIVO 194,180.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		2,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,418.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		94,290.64	
	DEP EN EFECTIVO 94,290.64			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		6,572.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,572.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		3,078.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,078.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		866.00	
	DEP EN EFECTIVO 866.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:30 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:32 SUC 4510		4,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,226.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:32 SUC 4510		3,140.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,140.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:32 SUC 4510		1,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,080.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:37 SUC 4510		3,460.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,460.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:37 SUC 4510		5,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,933.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		57,872.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,872.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		16,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,428.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		33,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,073.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:42 SUC 4510		74,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,903.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:54 SUC 4510		91,539.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,539.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:02 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:02 SUC 4510		10,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,936.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:02 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:02 SUC 4510		524.00	
	DEP EN EFECTIVO 524.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:02 SUC 4510		6,312.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,312.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:04 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:04 SUC 4510		2,776.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,776.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:04 SUC 4510		428.00	
	DEP EN EFECTIVO 428.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:08 SUC 4510		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:08 SUC 4510		2,266.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,266.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:08 SUC 4510		4,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,777.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:08 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:08 SUC 4510		1,996.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,996.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		1,687.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 1,687.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		3,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,105.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
02 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:13 SUC 4510		422.00	
	DEP EN EFECTIVO 422.00			
02 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 90322			
	CAJA 0018 AUT 05039495			
	HORA 13:12 SUC 0645	100.00		
02 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	37410 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	682,905.76		
02 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085905411794303344			
	REF. 0020224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	20,000,000.00		
02 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	1022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 4893		18,748.72	5,924,985.01
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,294,997.81	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,932,485.54	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		804,881.87	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		75,169.80	
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		46,900.47	
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		190,706.50	
	DEP EN EFFECTIVO 190,706.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		487,027.50	
	DEP EN EFFECTIVO 487,027.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		305,263.00	
	DEP EN EFFECTIVO 305,263.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		138,797.00	
	DEP EN EFFECTIVO 138,797.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		148,431.00	
	DEP EN EFFECTIVO 148,431.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		96,055.00	
	DEP EN EFFECTIVO 96,055.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		181,832.00	
	DEP EN EFFECTIVO 181,832.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0645		401,642.00	
	DEP EN EFFECTIVO 401,642.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		206,964.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 206,964.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		196,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,350.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0645		344,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 344,391.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1055870 1055870			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		412,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 412,377.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		10,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,184.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		18,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,214.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		99,281.50	
	DEP EN EFECTIVO 99,281.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		267,879.00	
	DEP EN EFECTIVO 267,879.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		4,270.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,270.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		285,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 285,661.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		253,330.50	
	DEP EN EFECTIVO 253,330.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		285,900.50	
	DEP EN EFECTIVO 285,900.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		302,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 302,351.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		162,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,643.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		282,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 282,849.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		162,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,110.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		224,814.00	
	DEP EN EFECTIVO 224,814.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		260,609.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,609.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		148,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,210.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		6,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,228.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		95,612.40	
	DEP EN EFECTIVO 95,612.40			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		64,238.98	
	DEP EN EFECTIVO 64,238.98			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		8,212.36	
	DEP EN EFECTIVO 8,212.36			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		25,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,490.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		124,410.50	
	DEP EN EFECTIVO 124,410.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		4,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,886.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		7,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,796.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		135,944.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,944.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		182,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,082.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		128,566.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,566.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		158,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,535.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		176,098.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,098.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		124,752.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,752.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		65,385.50	
	DEP EN EFECTIVO 65,385.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		167,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,164.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		234,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,094.00			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		240,386.50	
	DEP EN EFECTIVO 240,386.50			
06 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0645		381,888.00	
	DEP EN EFECTIVO 381,888.00			
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		354,678.66	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	4,548.41		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	727.74		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	923.90		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	147.83		
06 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	18,767.97		
06 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3,002.87		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		1,023,274.27	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	8,444.10		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,351.07		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	3,363.55		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	538.16		
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	446.92		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	71.51		
06 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	2,498.26		
06 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	399.73		
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,549.88		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	407.99		
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,267.04		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	140.24		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		581,518.88	
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	3,592.30		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		27,587.81	
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1,099.66		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	876.51		
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	574.77		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		318,327.66	
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	175.94		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		194,854.71	
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	202.73		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	2,746.68		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	439.46		
06 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	299.91		
06 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342		20,841.86	
06 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	47.99		
06 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:13 SUC 0342	29.11		
06 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:13 SUC 0342	4.66		
06 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 30012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 4893		123,414.49	
06 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO 1055870			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:03 SUC 0645	500.00		
06 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:11 SUC 0645		50.00	
06 FEB	DEPOSITO DE 1275354 SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:30 SUC 0645		166,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,785.00			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:30 SUC 0645			22,040,478.69
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 31012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,766,385.75	
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30012024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		6,833,567.16	
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		263,295.31	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,263.51		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	362.16		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	247.14		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,544.65		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,042.05		
07 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	646.73		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	510.58		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		984,069.10	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	8,183.54		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,309.37		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,191.11		
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		114,092.06	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1,846.29		
07 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.55		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	295.40		
07 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	0.25		
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:22 SUC 4510		6,580.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,580.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:22 SUC 4510		31,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,933.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:22 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:22 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:22 SUC 4510		18,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,454.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		1,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,585.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		3,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,816.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		852.00	
	DEP EN EFECTIVO 852.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		33,814.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,814.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		32,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,524.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		44,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,724.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		16,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,029.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:35 SUC 4510		3,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,618.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:35 SUC 4510		15,930.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 15,930.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:37 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:37 SUC 4510		5,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,772.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:37 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:37 SUC 4510		12,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,185.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:37 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		8,188.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,188.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		5,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,475.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:39 SUC 4510		7,170.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,170.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		1,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,142.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:41 SUC 4510		1,142.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,142.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		4,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,843.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:42 SUC 4510		2,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,862.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:44 SUC 4510		3,058.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,058.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		21,419.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,419.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		59,352.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,352.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		847.00	
	DEP EN EFECTIVO 847.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:50 SUC 4510		1,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,962.00			
07 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000019532			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0432	56,386.11		
07 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000019533			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0432	29,079.29		
07 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000019534			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0432	24,129.57		
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 085903082954303846			
	REF. 0070224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	7,453,888.82		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903098124303849			
	REF. 0070224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	20,000,000.00		
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		164,082.50	
	DEP EN EFECTIVO 164,082.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		166,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 166,735.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		487,624.00	
	DEP EN EFECTIVO 487,624.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		112,220.50	
	DEP EN EFECTIVO 112,220.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		256,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 256,610.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		130,724.50	
	DEP EN EFECTIVO 130,724.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		8,843.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,843.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		144,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,120.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		33,079.30	
	DEP EN EFECTIVO 33,079.30			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		43,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,564.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		199,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,597.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		9,189.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,189.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		83,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,512.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		378,657.50	
	DEP EN EFECTIVO 378,657.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		250,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,644.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		20,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,373.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		55,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,920.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		50,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,191.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		9,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,719.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		32,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,218.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		126,941.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,941.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		97,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,507.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		4,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,211.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		1,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,009.00			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		120,894.50	
	DEP EN EFECTIVO 120,894.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		129,003.50	
	DEP EN EFECTIVO 129,003.50			
07 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0645		11,439.90	
	DEP EN EFECTIVO 11,439.90			
07 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	93877 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	11,580.38		10,879,431.27
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		4,469,112.69	
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		200,514.97	
08 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,248.34		
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	519.73		
08 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	15,330.29		
08 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,452.85		
08 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		953,393.62	
08 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,305.86		
08 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,930.15		
08 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	HORA 02:39 SUC 0342	468.81		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 02:41 SUC 0342	8,161.69		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 05:02 SUC 0342		28,919.79	
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 05:02 SUC 0342	31.17		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 05:02 SUC 0342	211.20		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 05:03 SUC 0342	194.79		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 05:03 SUC 0342	33.79		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 10:35 SUC 0645		114,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,783.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 10:35 SUC 0645		119,956.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,956.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 10:35 SUC 0645		130,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,501.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 10:35 SUC 0645		122,945.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,945.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 10:35 SUC 0645		76,567.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,567.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 10:35 SUC 0645		238,362.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,362.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		655,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 655,411.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		45,737.17	
	DEP EN EFECTIVO 45,737.17			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		7,015.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,015.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		25,862.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,862.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		19,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,741.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		73,091.50	
	DEP EN EFECTIVO 73,091.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		19,039.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,039.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		190,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,223.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		1,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,745.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		13,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,269.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0645		25,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,799.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		5,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,974.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		315,016.50	
	DEP EN EFECTIVO 315,016.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		65,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,156.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		169,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,604.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		130,619.50	
	DEP EN EFECTIVO 130,619.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		119,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,505.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		125,948.20	
	DEP EN EFECTIVO 125,948.20			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		60,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,597.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		9,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,003.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		8,491.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,491.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		7,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,721.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 985726 985726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		7,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,518.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		195,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,423.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		27,563.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,563.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		6,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,643.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		19,402.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,402.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		67,798.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,798.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		44,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,303.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		10,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,785.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0645		42,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 42,678.50			
08 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	34539 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	799,539.12		
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		262,760.00	
	DEP EN EFECTIVO 262,760.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		16,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,630.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		302,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 302,310.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		157,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,509.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		3,998.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,998.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		38,666.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,666.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		9,358.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,358.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		266,969.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,969.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		5,195.41	
	DEP EN EFECTIVO 5,195.41			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		4,873.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,873.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		92,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,665.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		11,063.50	
	DEP EN EFECTIVO 11,063.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		134,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,073.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		8,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,326.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		11,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,309.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		9,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,636.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		30,961.40	
	DEP EN EFECTIVO 30,961.40			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		9,192.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,192.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		4,371.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,371.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		201,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,942.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		15,378.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,378.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		12,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,263.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		127,607.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,607.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		3,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,128.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		4,672.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,672.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		12,817.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,817.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		115,644.50	
	DEP EN EFECTIVO 115,644.50			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		99,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 99,081.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		13,978.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,978.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		7,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,943.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		7,597.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,597.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0645		206,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,176.00			
08 FEB	DEPOSITO DE 1150968 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:08 SUC 0645		144,389.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,389.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0645		229,293.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,293.00			
08 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0645		142,864.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,864.50			
08 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	97465 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	688,332.01		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085903998634303947			
	REF. 0080224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519	20,000,000.00		
08 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 4893		70,267.34	1,123,316.56
09 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	6022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,933,659.72	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		23,113.80	
09 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	276.40		
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	374.44		
09 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,727.49		
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	59.91		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		843,205.35	
09 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,200.65		
09 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,504.00		
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,393.78		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	383.01		
09 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		9,893.20	
09 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	123.67		
09 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	19.79		
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		245,556.50	
	DEP EN EFECTIVO 245,556.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		161,025.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,025.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		132,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,409.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		9,612.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,612.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		3,855.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,855.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		112,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,827.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		2,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,504.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		93,169.50	
	DEP EN EFECTIVO 93,169.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		7,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,643.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		144,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,762.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		3,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,512.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:54 SUC 0645		81,054.20	
	DEP EN EFECTIVO 81,054.20			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		9,284.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,284.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		268,196.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,196.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		337,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 337,952.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		211,370.50	
	DEP EN EFECTIVO 211,370.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		197,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,043.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		80,449.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,449.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		146,652.00	
	DEP EN EFECTIVO 146,652.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		2,980.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,980.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		17,020.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,020.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		238,213.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 238,213.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		280,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,439.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		48,982.29	
	DEP EN EFECTIVO 48,982.29			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		8,863.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,863.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		132,302.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,302.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		76,887.50	
	DEP EN EFECTIVO 76,887.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		6,013.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,013.50			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		3,833.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,833.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		201,585.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,585.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		392,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 392,955.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		5,830.50	
	DEP EN EFECTIVO 5,830.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		4,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,477.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0645		84,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,823.00			
09 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 12:04 SUC 0645		200.00	
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903754294304046			
	REF. 0090224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	8,000,000.00		1,673,405.48
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		217,050.43	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,880.69		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	460.91		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	490.37		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	78.46		
12 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9,824.28		
12 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,571.89		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		851,302.91	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	7,251.88		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1,160.29		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2,641.19		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	422.60		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342		143,570.26	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	2,027.78		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	324.44		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	229.98		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	36.79		
12 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	7,006.68		
12 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:46 SUC 0342	1,121.07		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	364.05		
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	2,153.07		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	93.56		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		313,496.20	
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:56 SUC 0342	2,275.38		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1,246.20		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	199.39		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		230,595.76	
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	344.50		
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	584.77		
12 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		9,658.08	
12 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	39.99		
12 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	104.64		
12 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	16.75		
12 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	6.40		
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		72,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,620.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		182,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,050.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 711362 711362 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		147,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,558.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1153749 1153749			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		171,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,277.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		96,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 96,006.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		105,611.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,611.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		156,729.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,729.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		122,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,046.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		196,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,026.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		48,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,116.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		357,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 357,100.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		153,501.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,501.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		3,066.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,066.50			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		83,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 83,366.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		11,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,263.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		3,645.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,645.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		1,428.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,428.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		10,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,448.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		8,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,936.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		33,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,102.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		192,905.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,905.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		310,032.50	
	DEP EN EFECTIVO 310,032.50			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		92,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,490.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:55 SUC 0645		28,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,378.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		134,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,500.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		120,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,695.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		195,186.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,186.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		112,027.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,027.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		174,822.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,822.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		72,934.60	
	DEP EN EFECTIVO 72,934.60			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		6,646.54	
	DEP EN EFECTIVO 6,646.54			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		107,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,937.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		168,411.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,411.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		210,948.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 210,948.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		109,038.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,038.50			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		6,667.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,667.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		67,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,246.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		250,828.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,828.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		4,446.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,446.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:55 SUC 0645		42,629.67	
	DEP EN EFECTIVO 42,629.67			
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240209 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903754294304046			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0870		0.03	
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		167,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,925.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		320,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 320,959.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		73,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,943.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		133,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,749.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		129,364.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,364.00			
12 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0645		122,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,882.00			
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900092984304341			
	REF. 0120224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	2,995,698.65		
12 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	95291 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	4,000.00		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900987664304345			
	REF. 0120224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	19,688.37		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901002314304344			
	REF. 0120224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	5,000,000.00		
12 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	6022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:07 SUC 4893		103,522.50	799,740.94
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		482,679.72	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		172,608.72	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		30,513.14	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		404,627.75	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		311,324.23	
13 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	7022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		583,254.11	
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		258,492.06	
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,925.31		
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,745.57		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	308.04		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	279.30		
13 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5,118.27		
13 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	818.92		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,238,932.83	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,225.61		
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12,891.35		
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,062.62		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	356.11		
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		3,084.88	
13 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.00		
13 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	49.98		
13 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	36286 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	1,110,952.84		
13 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 4893		106,807.02	
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		14,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,289.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		133,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,211.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		34,320.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,320.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		72,610.30	
	DEP EN EFECTIVO 72,610.30			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		891.00	
	DEP EN EFECTIVO 891.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		4,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,326.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		167,252.00	
	DEP EN EFECTIVO 167,252.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		76,644.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,644.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		222,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,680.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		102,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 102,461.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		16,416.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,416.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		35,843.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,843.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		101,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,503.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		253,262.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,262.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		16,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,291.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		232,507.00	
	DEP EN EFECTIVO 232,507.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		140,570.10	
	DEP EN EFECTIVO 140,570.10			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		181,357.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,357.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		221,183.50	
	DEP EN EFECTIVO 221,183.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		147,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 147,325.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		39,179.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,179.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		123,518.50	
	DEP EN EFECTIVO 123,518.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		323,013.00	
	DEP EN EFECTIVO 323,013.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		196,228.00	
	DEP EN EFECTIVO 196,228.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		204,604.50	
	DEP EN EFECTIVO 204,604.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		209,903.50	
	DEP EN EFECTIVO 209,903.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		69,400.50	
	DEP EN EFECTIVO 69,400.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		191,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 191,736.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		151,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,589.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		40,785.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,785.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		215,927.50	
	DEP EN EFECTIVO 215,927.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		137,110.50	
	DEP EN EFECTIVO 137,110.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		6,205.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,205.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		226,473.50	
	DEP EN EFECTIVO 226,473.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		23,210.50	
	DEP EN EFECTIVO 23,210.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		9,923.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,923.50			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		22,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,745.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		207,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 207,733.00			
13 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645		94,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,231.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0645			7,921,783.38
14 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,897,437.96	
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		354,354.23	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,459.21		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	553.48		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,760.28		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	281.65		
14 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	12,197.13		
14 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,951.54		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,950.15		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		1,269,221.52	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	12,188.44		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,984.85		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	477.56		
14 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		3,939.96	
14 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	49.71		
14 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	10.90		
14 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	7.95		
14 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.74		
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 760122 760122 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		21,294.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,294.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1240814 1240814 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		4,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,074.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		135,234.00	
	DEP EN EFECTIVO 135,234.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		17,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,288.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		27,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,646.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		7,085.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,085.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		6,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,912.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0645		46,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,452.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:59 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:59 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		6,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,145.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		363.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		4,096.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,096.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:02 SUC 4510		2,248.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,248.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		1,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,280.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:04 SUC 4510		452.00	
	DEP EN EFECTIVO 452.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:06 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:06 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		991.00	
	DEP EN EFECTIVO 991.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		847.00	
	DEP EN EFECTIVO 847.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		20,269.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,269.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		14,366.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,366.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:09 SUC 4510		1,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,722.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		8,131.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,131.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		2,288.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,288.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:15 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		480.00	
	DEP EN EFECTIVO 480.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		498.00	
	DEP EN EFECTIVO 498.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:17 SUC 4510		5,719.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,719.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		28,030.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,030.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		2,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,211.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		2,330.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,330.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		1,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,157.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		9,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,795.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		11,106.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,106.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		25,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,706.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:30 SUC 4510		4,101.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,101.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:30 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:30 SUC 4510		3,285.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,285.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		10,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,531.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		7,647.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,647.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		81,876.50	
	DEP EN EFECTIVO 81,876.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		269,287.00	
	DEP EN EFECTIVO 269,287.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		101,918.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,918.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		10,237.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,237.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		66,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,403.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		4,626.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,626.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		8,629.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEP EN EFECTIVO 8,629.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,517.38	
	DEP EN EFECTIVO 6,517.38			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		253,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 253,379.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,753.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,753.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		65,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,152.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,350.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,350.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		233,281.00	
	DEP EN EFECTIVO 233,281.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		60,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,826.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		373,823.00	
	DEP EN EFECTIVO 373,823.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		10,002.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,002.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		14,957.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,957.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		1,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,457.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		14,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,109.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		52,226.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,226.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,606.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		24,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,925.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		6,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,870.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		29,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,172.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		10,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,151.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		7,476.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,476.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		134,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,095.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		286,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 286,646.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		97,123.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,123.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		430,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 430,125.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		8,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,606.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		16,706.10	
	DEP EN EFECTIVO 16,706.10			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		12,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,741.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		36,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,311.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		250,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 250,331.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		10,444.20	
	DEP EN EFECTIVO 10,444.20			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		282,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 282,049.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		4,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,455.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		111,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,408.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0645		2,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,722.00			
14 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 711362			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:44 SUC 0645	200.00		
14 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	9022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 4893		12,799.86	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903644764304545			
	REF. 0140224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	10,000,000.00		
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 085903679994304542			
	REF. 0140224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519	7,698,941.72		
14 FEB	TRASPASO REF. 4510061116 AUT.			
	14175 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	7,192.00		
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		196,430.50	
	DEP EN EFECTIVO 196,430.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		142,794.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,794.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		178,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,913.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		161,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 161,009.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		178,540.00	
	DEP EN EFECTIVO 178,540.00			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		270,481.50	
	DEP EN EFECTIVO 270,481.50			
14 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		5,503.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,503.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645			2,701,785.78
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	9022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,691,681.56	
15 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,636,611.39	
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		402,734.75	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,067.25		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	650.75		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,895.87		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	303.34		
15 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	9,826.71		
15 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,572.27		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		916,579.36	
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,972.43		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,435.59		
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,037.54		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	326.00		
15 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.98		
15 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		975.88	
15 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	2.66		
15 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	12.36		
15 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	0.43		
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:57 SUC 0645		122,982.50	
	DEP EN EFECTIVO 122,982.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		171,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,130.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		235,423.00	
	DEP EN EFECTIVO 235,423.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		63,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,687.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		7,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,757.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		94,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,820.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		104,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,642.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		145,687.50	
	DEP EN EFECTIVO 145,687.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		13,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,436.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		206,721.50	
	DEP EN EFECTIVO 206,721.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		188,714.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 188,714.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		172,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,210.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		3,533.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,533.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		103,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 103,300.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		62,824.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,824.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		29,659.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,659.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		14,633.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,633.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		10,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,427.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		151,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 151,937.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		422,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 422,714.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		18,903.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,903.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		173,799.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,799.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		87,367.50	
	DEP EN EFECTIVO 87,367.50			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		4,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,737.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		82,661.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,661.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:57 SUC 0645		53,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,376.00			
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240214 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903679994304542			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0870		0.03	
15 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	13022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 4893		400,177.19	
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		236,041.00	
	DEP EN EFECTIVO 236,041.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		542,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 542,057.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		90,340.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,340.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		368,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 368,306.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		85,378.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,378.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		170,924.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,924.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		85,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,019.00			
15 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645		108,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,793.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0645			14,153,379.76
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	13022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,732,888.57	
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		1,946.00	
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		36,615.86	
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		739,340.28	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10,551.22		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,688.19		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,051.29		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	168.21		
16 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	23,421.52		
16 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,747.44		
16 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	92.30		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	14.77		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		934,798.61	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,958.14		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,273.31		
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,903.70		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	464.59		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		7,012.25	
16 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	113.60		
16 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	18.18		
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		36,231.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 36,231.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0645		334,433.50	
	DEP EN EFECTIVO 334,433.50			
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902426404304744			
	REF. 0160224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	4,891,797.60		
16 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 760122 760122			
	CAJA 0023 AUT 05698286			
	HORA 11:44 SUC 0645	500.00		
16 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1275417			
	1275417			
	CAJA 0023 AUT 05698286			
	HORA 11:45 SUC 0645	301.00		
16 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	61800 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	24,729.64		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902637554304748			
	REF. 0160224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	1,634,931.61		
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085904546854304746			
	REF. 0160224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	12,000,000.00		
16 FEB	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	ENE 24			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 15:26 SUC 0350	73,321.96		
16 FEB	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL ENE 24			
	CAJA 0029 AUT 03410145			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:26 SUC 0350	11,731.51		
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0645		120,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,693.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0645		219,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,882.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0645		184,747.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,747.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0645		72,790.50	
	DEP EN EFECTIVO 72,790.50			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0645		108,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,523.00			
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0645		66,513.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,513.00			
16 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	29163 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	103,428.50		955,586.05
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	14022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,694,346.01	
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		684,475.93	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9,144.27		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,463.08		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,360.77		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	217.72		
19 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,650.67		
19 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	744.10		
19 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	262.10		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	41.94		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		913,896.17	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	8,258.01		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,321.29		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2,507.97		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	401.28		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		54,834.99	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	770.22		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	123.24		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	91.13		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	14.58		
19 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	2,823.28		
19 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	451.72		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		354,195.48	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2,934.94		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	469.59		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	1,155.87		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	184.94		
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	3,342.37		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	155.04		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342		364,773.59	
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	534.78		
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	969.02		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342		4,118.86	
19 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:07 SUC 0342	51.49		
19 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:07 SUC 0342	8.24		
19 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342		432.94	
19 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	7.01		
19 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	1.12		
19 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 00000000000018643			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0432	104,506.64		
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275417 1275417 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		242,456.50	
	DEP EN EFECTIVO 242,456.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		7,744.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,744.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		46,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,696.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 897246 897246 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		280,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 280,229.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		107,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,980.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		76,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 76,901.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 935488 935488 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		72,631.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,631.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		1,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,943.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		134,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,010.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		140,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 140,211.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		8,581.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,581.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		7,382.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,382.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		74,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,779.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		4,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,265.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		81,620.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,620.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		218,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 218,802.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		79,734.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,734.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		178,027.50	
	DEP EN EFECTIVO 178,027.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		87,980.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,980.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		154,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,074.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		160,388.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,388.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		107,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 107,391.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		188,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 188,453.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		24,135.30	
	DEP EN EFECTIVO 24,135.30			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		137,861.00	
	DEP EN EFECTIVO 137,861.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		130,137.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,137.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		62,488.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,488.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		263,447.50	
	DEP EN EFECTIVO 263,447.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		330,902.50	
	DEP EN EFECTIVO 330,902.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		177,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,303.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		175,156.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,156.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		143,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 143,676.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		2,625.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,625.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		8,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,124.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		5,788.93	
	DEP EN EFECTIVO 5,788.93			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		24,231.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,231.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		66,982.00	
	DEP EN EFECTIVO 66,982.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	HORA 08:01 SUC 0645		2,051.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,051.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
19 FEB	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		84,482.10	
	DEP EN EFECTIVO 84,482.10			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 08:01 SUC 0645		3,858.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,858.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
19 FEB	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		45,716.50	
	DEP EN EFECTIVO 45,716.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 08:01 SUC 0645		6,336.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,336.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
19 FEB	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		158,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,725.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 08:01 SUC 0645		40,506.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,506.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
19 FEB	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		58,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,184.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 08:01 SUC 0645		11,256.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,256.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
19 FEB	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		3,723.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,723.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
19 FEB	HORA 08:01 SUC 0645		175,904.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	DEP EN EFECTIVO 175,904.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		67,324.50	
	DEP EN EFECTIVO 67,324.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		15,375.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,375.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		5,143.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,143.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		6,897.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,897.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		72,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,222.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		54,537.50	
	DEP EN EFECTIVO 54,537.50			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		62,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,586.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		132,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,834.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		106,030.05	
	DEP EN EFECTIVO 106,030.05			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		64,037.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,037.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		28,627.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,627.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		340,958.00	
	DEP EN EFECTIVO 340,958.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		59,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 59,325.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:01 SUC 0645		37,465.75	
	DEP EN EFECTIVO 37,465.75			
19 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	15022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:05 SUC 4893		45,636.52	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240216 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902637554304748			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870		0.01	
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		87,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 87,368.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		110,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,305.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		116,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,934.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0645		305,300.50	
	DEP EN EFECTIVO 305,300.50			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0645		403,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 403,370.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0645		100,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,895.00			
19 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0645		228,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 228,665.00			
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085901866414305042			
	REF. 0190224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	10,000,000.00		1,935,406.26
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	16022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,301,646.55	
20 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		9,162,686.37	
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	389.70		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		286,837.17	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,141.71		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	662.67		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	62.35		
20 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11,552.45		
20 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,848.39		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,068,633.69	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,233.81		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,477.42		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3,225.08		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	516.00		
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		44,381.00	
20 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	28.85		
20 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	4.61		
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	532.50		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	85.20		
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		168,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,604.00			
20 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 264622			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:49 SUC 0645		500.00	
20 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	19022024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 4893		18,962.00	
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		121,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,157.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		3,101.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,101.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		53,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,074.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		54,442.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,442.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		182,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,277.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		29,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,882.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		52,322.50	
	DEP EN EFECTIVO 52,322.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		24,997.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,997.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		51,678.50	
	DEP EN EFECTIVO 51,678.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		187,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 187,100.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		123,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,193.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		7,574.60	
	DEP EN EFECTIVO 7,574.60			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		15,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,842.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		387,552.50	
	DEP EN EFECTIVO 387,552.50			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		12,231.30	
	DEP EN EFECTIVO 12,231.30			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		28,576.98	
	DEP EN EFECTIVO 28,576.98			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		1,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,009.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		4,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,166.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		55,359.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,359.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		12,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,416.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		1,133.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,133.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		7,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,558.00			
20 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645		43,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,083.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0645			15,413,622.18
21 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,944,661.72	
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		489,793.23	
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,080.79		
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,754.96		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	910.25		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	145.64		
21 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	18,632.41		
21 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,981.20		
21 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,590.71		
21 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,374.49		
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,226.07		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	356.18		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		908,164.87	
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		5,010.34	
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	62.63		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	10.02		
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		184,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 184,110.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		41,211.53	
	DEP EN EFECTIVO 41,211.53			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		840.00	
	DEP EN EFECTIVO 840.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		106,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 106,595.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		171,712.00	
	DEP EN EFECTIVO 171,712.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		279,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 279,693.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		175,021.00	
	DEP EN EFECTIVO 175,021.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		42,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,936.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		47,558.50	
	DEP EN EFECTIVO 47,558.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		3,757.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,757.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		48,830.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,830.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		111,190.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,190.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		74,161.50	
	DEP EN EFECTIVO 74,161.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		81,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,444.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		31,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,500.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		123,811.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,811.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		198,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 198,967.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		124,177.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,177.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		309,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 309,668.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		394,493.00	
	DEP EN EFECTIVO 394,493.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		2,286.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,286.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		4,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,276.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		22,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,651.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		97,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,047.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		97,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,471.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		20,638.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,638.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:47 SUC 0645		3,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,000.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		102,271.10	
	DEP EN EFECTIVO 102,271.10			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		51,222.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,222.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		24,629.36	
	DEP EN EFECTIVO 24,629.36			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1135682 1135682			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		34,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,922.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		8,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,826.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		88,784.50	
	DEP EN EFECTIVO 88,784.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		276,775.00	
	DEP EN EFECTIVO 276,775.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		19,631.32	
	DEP EN EFECTIVO 19,631.32			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:25 SUC 0645		100,405.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,405.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,790.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		98,688.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,688.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,680.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		197,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 197,116.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		8,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,983.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		3,343.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,343.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		40,473.50	
	DEP EN EFECTIVO 40,473.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		15,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,564.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		21,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,771.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		25,110.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 25,110.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		6,774.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,774.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		9,954.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,954.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		153,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 153,785.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		173,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 173,886.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		10,796.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,796.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		22,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,505.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		93,811.40	
	DEP EN EFECTIVO 93,811.40			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		49,991.50	
	DEP EN EFECTIVO 49,991.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		2,754.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,754.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		8,933.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,933.00			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		24,655.70	
	DEP EN EFECTIVO 24,655.70			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		246,124.00	
	DEP EN EFECTIVO 246,124.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		334,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 334,749.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		158,113.50	
	DEP EN EFECTIVO 158,113.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		17,745.00	
	DEP EN EFECTIVO 17,745.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		269,557.50	
	DEP EN EFECTIVO 269,557.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		70,416.50	
	DEP EN EFECTIVO 70,416.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		121,618.50	
	DEP EN EFECTIVO 121,618.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		206,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 206,594.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		150,097.00	
	DEP EN EFECTIVO 150,097.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0645		138,697.50	
	DEP EN EFECTIVO 138,697.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		186,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 186,061.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		92,103.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,103.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		3,427.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,427.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		66,596.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,596.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		30,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 30,700.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		4,630.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,630.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		16,251.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,251.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		9,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,806.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0645		9,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,791.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:43 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:43 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:43 SUC 4510		2,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,632.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:44 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:44 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:46 SUC 4510		605.00	
	DEP EN EFECTIVO 605.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:46 SUC 4510		13,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,372.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:46 SUC 4510		4,165.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,165.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:46 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:47 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:49 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:49 SUC 4510		1,481.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,481.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:49 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		682.00	
	DEP EN EFECTIVO 682.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:51 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:52 SUC 0645		20.00	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:52 SUC 4510		3,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,450.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:54 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:54 SUC 4510		2,373.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,373.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:54 SUC 4510		9,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,883.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 11:54 SUC 4510		2,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,197.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		2,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,094.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		2,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,927.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		18,938.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,938.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		11,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,367.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		538.00	
	DEP EN EFECTIVO 538.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		3,475.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,475.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		1,778.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,778.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		1,739.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,739.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:08 SUC 4510		11,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,840.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		1,686.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,686.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		5,803.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,803.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		6,564.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,564.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		6,335.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,335.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		4,998.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,998.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		3,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,690.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		968.00	
	DEP EN EFECTIVO 968.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		8,377.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,377.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:18 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
21 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	20022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 4893		187,071.30	
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		343,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 343,886.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		98,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 98,107.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		237,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,132.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		95,229.50	
	DEP EN EFECTIVO 95,229.50			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		94,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,066.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		79,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,011.00			
21 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		112,064.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,064.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645			32,719,142.20
22 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	20022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,638,624.10	
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		283,083.59	
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,691.50		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	590.64		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	690.17		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	110.43		
22 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10,630.87		
22 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,700.95		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,414,802.68	
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,512.58		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	402.01		
22 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	14,763.16		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2,362.10		
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.65		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		692.35	
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.38		
22 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	250.00		
22 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	40.00		
22 FEB	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	600.00		
22 FEB	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	96.00		
22 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	160.00		
22 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	1,000.00		
22 FEB	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	40.00		
22 FEB	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0003228541			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:07 SUC 0645		269,938.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 269,938.50			
22 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT. 99770 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	259,028.33		
22 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 21022024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 4893		72,304.74	
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085903313574305340 REF. 0220224 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	15,000,000.00		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. BAJIO INVERSION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900025576796 CLAVE RASTREO 085903335864305347 REF. 0220224 PARA INVERSION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	15,000,000.00		
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0645		237,242.50	
	DEP EN EFECTIVO 237,242.50			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1150968 1150968 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0645		141,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,838.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354 1275354 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0645		185,005.00	
	DEP EN EFECTIVO 185,005.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 20045 20045 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0645		174,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,878.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:01 SUC 0645		244,318.50	
	DEP EN EFECTIVO 244,318.50			
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903983784305347			
	REF. 0220224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	347,884.84		
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		122,166.00	
	DEP EN EFECTIVO 122,166.00			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		131,470.10	
	DEP EN EFECTIVO 131,470.10			
22 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		182,967.10	
	DEP EN EFECTIVO 182,967.10			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645			9,171,659.75
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	21022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,220,249.41	
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,820.43	
23 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		111,398.46	
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085900023594305446			
	REF. 0220224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:16 SUC 0519	586,960.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		285,905.26	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	3,691.48		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	590.63		
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	725.46		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	116.07		
23 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	10,800.51		
23 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,728.08		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		926,496.86	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9,171.03		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,467.36		
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,989.30		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	318.29		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	18.99		
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	118.70		
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		47,019.59	
23 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	496.16		
23 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	79.38		
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		115,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 115,130.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		229,706.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,706.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		177,498.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,498.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		289,043.00	
	DEP EN EFECTIVO 289,043.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		378,341.00	
	DEP EN EFECTIVO 378,341.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		195,447.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,447.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		149,114.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,114.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		392,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 392,477.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		51,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,238.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		112,386.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,386.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		82,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,060.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:51 SUC 0645		92,817.50	
	DEP EN EFECTIVO 92,817.50			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 09:28 SUC 4510		55,285.14	
	DEP CHQ CERTIF 55,285.14			
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903491584305447			
	REF. 0230224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	4,260,827.44		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO			
	INVERSION BANREGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000002430850 CLAVE			
	RASTREO 085903553484305442			
	REF. 0230224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	10,000,000.00		
23 FEB	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 760122 760122			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 15:57 SUC 0645	500.00		
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		138,102.00	
	DEP EN EFECTIVO 138,102.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		1,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,115.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		5,910.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,910.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		5,544.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,544.00			
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0645		127,192.50	
	DEP EN EFECTIVO 127,192.50			
23 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	22022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 4893		117,710.25	3,618,067.27
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,036,012.05	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		29,392.92	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		49,316.87	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		60,963.48	
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		731,688.56	
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,298.75		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8,874.19		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,419.87		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	367.80		
26 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	14,562.37		
26 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,329.98		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		941,960.63	
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2,483.10		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		27,386.12	
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	70.98		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	443.66		
26 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2,271.97		
26 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	363.51		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	3,872.07		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	229.48		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	600.33		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	1,253.29		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:54 SUC 0342	8,658.80		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1,385.40		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	397.29		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		457,220.20	
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	619.53		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	1,434.32		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		427,878.41	
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	3,752.10		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	200.53		
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	3.87		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	0.62		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342		15,284.52	
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:06 SUC 0342	20.76		
26 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342		632.00	
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	4.91		
26 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	0.79		



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0342	79.38		
26 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	12.70		
26 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:10 SUC 0342	129.81		
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		263,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 263,880.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		186,298.50	
	DEP EN EFECTIVO 186,298.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		217,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 217,464.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		108,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 108,009.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		85,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,107.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		157,095.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,095.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		43,718.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,718.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		7,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,639.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		29,209.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,209.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		166,551.50	
	DEP EN EFECTIVO 166,551.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		1,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,173.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		81,746.50	
	DEP EN EFECTIVO 81,746.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		43,976.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,976.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		9,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,733.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		328,758.00	
	DEP EN EFECTIVO 328,758.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		52,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,060.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		333,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 333,895.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		676,737.00	
	DEP EN EFECTIVO 676,737.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		244,024.50	
	DEP EN EFECTIVO 244,024.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		131,979.50	
	DEP EN EFECTIVO 131,979.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		52,454.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,454.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		266,804.00	
	DEP EN EFECTIVO 266,804.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		222,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 222,391.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		258,066.50	
	DEP EN EFECTIVO 258,066.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		169,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,695.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		20,454.10	
	DEP EN EFECTIVO 20,454.10			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		42,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 42,552.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		111,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,457.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		112,380.20	
	DEP EN EFECTIVO 112,380.20			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		100,268.50	
	DEP EN EFECTIVO 100,268.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,448.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		5,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,725.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		105,279.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,279.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		142,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,768.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		182,860.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,860.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		260,184.00	
	DEP EN EFECTIVO 260,184.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		450,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 450,271.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,927.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:03 SUC 0645		116,253.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,253.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		60,103.70	
	DEP EN EFECTIVO 60,103.70			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		7,011.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,011.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		156,511.50	
	DEP EN EFECTIVO 156,511.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		212,780.50	
	DEP EN EFECTIVO 212,780.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		123,692.00	
	DEP EN EFECTIVO 123,692.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		195,694.00	
	DEP EN EFECTIVO 195,694.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		48,963.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,963.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		37,658.05	
	DEP EN EFECTIVO 37,658.05			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		80,050.00	
	DEP EN EFECTIVO 80,050.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		27,116.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 27,116.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		57,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,052.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		16,866.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,866.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		5,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,655.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		4,301.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,301.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		11,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,068.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		38,523.36	
	DEP EN EFECTIVO 38,523.36			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		2,749.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,749.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		357,199.50	
	DEP EN EFECTIVO 357,199.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		227,740.00	
	DEP EN EFECTIVO 227,740.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		314,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 314,200.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		56,721.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,721.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		251,175.50	
	DEP EN EFECTIVO 251,175.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		169,404.00	
	DEP EN EFECTIVO 169,404.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		155,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,584.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:03 SUC 0645		14,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,936.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0645		96,158.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,158.50			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0645		97,109.00	
	DEP EN EFECTIVO 97,109.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0645		112,424.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,424.00			
26 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0645		152,893.50	
	DEP EN EFECTIVO 152,893.50			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0645			16,227,291.28
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		7,606,897.05	
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	672.84		
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,205.24		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		394,224.65	
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,683.03		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	269.28		
27 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	15,571.22		
27 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	2,491.39		
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,483.11		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	557.30		
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	16,853.52		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,696.57		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		1,683,437.09	
27 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	425.22		
27 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		36,395.87	
27 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	38.53		
27 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	6.17		
27 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	68.04		
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		60,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,542.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		157,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 157,595.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		9,267.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,267.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		134,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 134,483.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		62,076.00	
	DEP EN EFECTIVO 62,076.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		69,497.00	
	DEP EN EFECTIVO 69,497.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		29,914.40	
	DEP EN EFECTIVO 29,914.40			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		127,219.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,219.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:59 SUC 0645		25,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,636.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		26,332.07	
	DEP EN EFECTIVO 26,332.07			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		348,874.50	
	DEP EN EFECTIVO 348,874.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		9,115.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,115.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		7,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,322.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		136,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 136,337.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		220,727.50	
	DEP EN EFECTIVO 220,727.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		192,187.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,187.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		10,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,852.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		219,393.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,393.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		124,372.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 124,372.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		70,591.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,591.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		2,837.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,837.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		114,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,223.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		5,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,125.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		199,771.00	
	DEP EN EFECTIVO 199,771.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		41,636.50	
	DEP EN EFECTIVO 41,636.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		94,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,934.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		5,212.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,212.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		96,017.50	
	DEP EN EFECTIVO 96,017.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		141,584.00	
	DEP EN EFECTIVO 141,584.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		72,453.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,453.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		129,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,110.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		142,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 142,152.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		172,907.00	
	DEP EN EFECTIVO 172,907.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		192,594.00	
	DEP EN EFECTIVO 192,594.00			
27 FEB	DEPOSITO DE 1275354 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:56 SUC 0645		85,061.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,061.00			
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903313744305849			
	REF. 0270224 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	6,366,465.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. BAJIO INVERSION (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900025576796 CLAVE			
	RASTREO 085903360114305846			
	REF. 0270224 PARA INVERSION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	20,000,000.00		
27 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	26022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 4893		18,962.00	
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		48,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 48,658.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		89,951.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,951.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		37,467.00	
	DEP EN EFECTIVO 37,467.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		84,166.50	
	DEP EN EFECTIVO 84,166.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		91,402.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,402.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		112,246.00	
	DEP EN EFECTIVO 112,246.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		337,701.50	
	DEP EN EFECTIVO 337,701.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		114,065.50	
	DEP EN EFECTIVO 114,065.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		317,452.00	
	DEP EN EFECTIVO 317,452.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		57,268.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 57,268.00			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		47,703.50	
	DEP EN EFECTIVO 47,703.50			
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645		43,520.00	
	DEP EN EFECTIVO 43,520.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0645			4,471,271.95
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		439,934.86	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		503,121.30	
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		427,726.78	
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	11,156.50		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		765,384.40	
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,785.03		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	958.89		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	153.43		
28 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38,354.32		
28 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,136.70		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		2,455,107.60	
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	4,758.96		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	761.43		
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	25,042.35		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4,006.79		
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	50.73		
28 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	16.04		
28 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	100.26		
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		10,247.37	
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	8.12		
28 FEB	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000012764			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:32 SUC 0432	14,132.01		
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:09 SUC 0645		441,110.00	
	DEP EN EFECTIVO 441,110.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,665.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,994.45	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 8,994.45			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		102,989.50	
	DEP EN EFECTIVO 102,989.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		38,649.60	
	DEP EN EFECTIVO 38,649.60			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		227,112.00	
	DEP EN EFECTIVO 227,112.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		133,406.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,406.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		329,901.50	
	DEP EN EFECTIVO 329,901.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		287,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 287,277.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		323,786.00	
	DEP EN EFECTIVO 323,786.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		282,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 282,060.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		254,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 254,105.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		290,883.00	
	DEP EN EFECTIVO 290,883.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		117,722.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,722.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		144,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,342.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		120,289.00	
	DEP EN EFECTIVO 120,289.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		198,283.20	
	DEP EN EFECTIVO 198,283.20			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		219,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 219,500.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,149.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,149.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,128.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,128.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		5,841.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,841.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,782.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,782.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,785.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		32,810.51	
	DEP EN EFECTIVO 32,810.51			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		46,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 46,150.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,233.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,233.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		278,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,788.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		121,746.70	
	DEP EN EFECTIVO 121,746.70			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		6,535.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,535.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		16,318.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,318.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		81,913.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,913.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,365.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,365.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153812 1153812			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,641.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		891.00	
	DEP EN EFECTIVO 891.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		35,130.08	
	DEP EN EFECTIVO 35,130.08			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		47,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,842.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		3,155.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,155.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		12,730.60	
	DEP EN EFECTIVO 12,730.60			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		4,160.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,160.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		78,070.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,070.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		94,399.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,399.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		132,094.50	
	DEP EN EFECTIVO 132,094.50			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		1,331.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,331.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		8,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,711.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:07 SUC 0645		10,374.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,374.00			
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240227 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903360114305846			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0870		0.29	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240227 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903313744305849			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0870		0.02	
28 FEB	DEPOSITO DE 412972 SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 11:56 SUC 0645		6,325.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,325.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		726.00	
	DEP EN EFECTIVO 726.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		9,968.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,968.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		8,018.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,018.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:09 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:09 SUC 4510		4,148.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,148.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:09 SUC 4510		20,953.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,953.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:09 SUC 4510		36,787.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,787.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:11 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:13 SUC 4510		1,952.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,952.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:14 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:15 SUC 4510		959.00	
	DEP EN EFECTIVO 959.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		13,272.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,272.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		3,138.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,138.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:17 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:20 SUC 4510		35,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,632.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:20 SUC 4510		8,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,107.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		2,568.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,568.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		12,690.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,690.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 12:25 SUC 4510		61,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,806.00			
28 FEB	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	59735 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	752,354.39		
28 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 4893		189,883.38	
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		131,554.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,554.00			
28 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645		170,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 170,940.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0645			13,527,313.64
29 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		618,034.80	
29 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		550,652.05	
29 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6,566.40		
29 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,050.63		
29 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,738.66		
29 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	278.19		
29 FEB	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	29,269.99		
29 FEB	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	4,683.20		
29 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	146.29		
29 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	23.41		
29 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5,285.29		
29 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6,742.84		
29 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,078.85		
29 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		3,290,208.86	
29 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	33,033.07		
29 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	6.20		
29 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		3,591.02	
29 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	8.04		
29 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.29		
29 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	38.69		
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		127,028.00	
	DEP EN EFECTIVO 127,028.00			
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		142,631.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,631.50			
29 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	28022024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 4893		47,345.00	
29 FEB	SOBRANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1275863			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 16:10 SUC 0645		100.00	
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0645		278,805.00	
	DEP EN EFECTIVO 278,805.00			
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0645		162,332.00	
	DEP EN EFECTIVO 162,332.00			
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0645		126,827.00	
	DEP EN EFECTIVO 126,827.00			
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0645		101,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,158.00			
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0645		159,356.50	



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	DEP EN EFECTIVO 159,356.50			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0645		109,334.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,334.00			
29 FEB	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690			
	CAJA 0022 AUT 03410145			
	HORA 17:57 SUC 0645		251,385.00	
	DEP EN EFECTIVO 251,385.00			
29 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		10,790.79	19,416,942.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 73,321.96

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|975AAD72-C2A3-4461-BE79-A78712934BC8|2024-03-01T19:43:34|CEC961028A98|KKGa71Gj1YokZ/FpWliXs59OF7XPZRa0MuDGyWedm8Yg4fhPfg2yK2K15UCbEfO85mWZq0b9caGH+WLb+orfUG8wj7cB/skP0AHLFASaIx7ddnj7d/KK0bT3ClRa2GqrivlG5T2wKalQbxlMJqjKd6F23KHaEVVHob/vU3RBxRcxFPFjWeDYirq5eFUr41W4b3ynmK62wVenrpPrIVo+vpQpzVBpyJYPowSuw3bo9pZxXG/TcUUDF8htSjJ71k20ut/lye6xxUQ2hYJ9F4AKNX7TdJY2w+MnArtDhdb7jVor+HADoxQhYkkzAW92geOxAlD3QiH2FsVO34hQwURC5g==|00001000000508164369|fdgS3hQf7w7PPymwYjPZJ2fjCnd9EOPwZnUneZy1SP4PCj5pZURDcNQVb/u3LLRfY4S4BI0Kfrn4freIqJPczCMYR2cfrdtCeXUrzUiY2EU1IqK80R95k+MnW0kBUwCok5nj1RxDLI82qsAUrHNf2JPP+kkfyeBPnjJNeEW29Ua5AbX0GbHJuMyV9EXDEJS/2/1fyRHhQvYHDLArOkPU6XkABCCzk1/qZ+SxMQK1zu9amWvHa9gg0umYG1q0PLONLPxDA5elkmm7v0L54YTrVD6ehW/5Z17FMz9WSEAHH5hVn6EO114FbFH8oF1VLw3JYH277OsUTqg9LGpmwXsQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KKGa71Gj1YokZ/FpWliXs59OF7XPZRa0MuDGyWedm8Yg4fhPfg2yK2K15UCbEfO85mWZq0b9caGH+WLb+orfUG8wj7cB/skP0AHLFASaIx7ddnj7d/KK0bT3ClRa2GqrivlG5T2wKalQbxlMJqjKd6F23KHaEVVHob/vU3RBxRcxFPFjWeDYirq5eFUr41W4b3ynmK62wVenrpPrIVo+vpQpzVBpyJYPowSuw3bo9pZxXG/TcUUDF8htSjJ71k20ut/lye6xxUQ2hYJ9F4AKNX7TdJY2w+MnArtDhdb7jVor+HADoxQhYkkzAW92geOxAlD3QiH2FsVO34hQwURC5g==

SELLO DIGITAL SAT

fdgS3hQf7w7PPymwYjPZJ2fjCnd9EOPwZnUneZy1SP4PCj5pZURDcNQVb/u3LLRfY4S4BI0Kfrn4freIqJPczCMYR2cfrdtCeXUrzUiY2EU1IqK80R95k+MnW0kBUwCok5nj1RxDLI82qsAUrHNf2JPP+kkfyeBPnjJNeEW29Ua5AbX0GbHJuMyV9EXDEJS/2/1fyRHhQvYHDLArOkPU6XkABCCzk1/qZ+SxMQK1zu9amWvHa9gg0umYG1q0PLONLPxDA5elkmm7v0L54YTrVD6ehW/5Z17FMz9WSEAHH5hVn6EO114FbFH8oF1VLw3JYH277OsUTqg9LGpmwXsQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100758801844104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:20:09
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:43:34
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	975AAD72-C2A3-4461-BE79-A78712934BC8
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	\$73,321.96	Importe	\$73,321.96

IMPUESTOS

Base	\$73,321.96	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$11,731.51
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	-------------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$73,321.96
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	73,321.96	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$11,731.51	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$11,731.51	
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$85,053.47

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

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com
--	---	---

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia



Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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

Pieza ID: PC6-000479-01

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOV/OS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
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
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PD/ES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PE/NO/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC1	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SAVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TAR:	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UIVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

000180.B16CHDA003.OD.0229.01