

El Banco Nacional de México

Suc. 4510 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JUAREZ 193
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8,424.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$33,269.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$3,846,497.20	\$10,071,068.85
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$3,846,497.20
(+) 786 Depósitos	\$89,287,434.57
(-) 286 Retiros	\$83,062,862.92
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$10,071,068.85

Saldo Promedio	\$6,017,525.29
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8,424.54
Interes Bruto Pagado	\$8,424.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400		\$83,062,862.92	\$89,287,434.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,846,497.20
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26032024 SUC. DEPOSITO			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,321,896.94	
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		594.00	
	DEP EN EFECTIVO 594.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		90,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,523.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		70,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,403.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		89,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,651.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		155,971.00	
	DEP EN EFECTIVO 155,971.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		238,506.50	
	DEP EN EFECTIVO 238,506.50			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		119,465.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,465.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		36,795.00	
	DEP EN EFECTIVO 36,795.00			
01 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0645		373,541.00	
	DEP EN EFECTIVO 373,541.00			
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		51,520.44	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	834.63		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	133.54		
01 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	4,200.55		
01 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	672.09		
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		617,889.80	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	5,810.50		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	929.68		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,538.37		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	246.13		
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	3,187.60		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	98.94		
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:58 SUC 0342	3,236.11		
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		546,987.08	
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	908.54		
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:03 SUC 0342		313,902.27	
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	510.01		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:03 SUC 0342	618.32		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	657.76		
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342		327,436.64	
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	517.76		
01 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	706.55		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:04 SUC 0342	113.04		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	927.76		
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	5,798.49		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	145.37		
01 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		308,628.34	
01 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	3,062.08		
01 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	489.94		
01 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	105.24		
01 ABR	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000013077			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	HORA 07:44 SUC 0432	38,455.40		
	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000013079			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
01 ABR	HORA 07:44 SUC 0432	46,270.66		
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240327 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906255314308748			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
01 ABR	HORA 09:56 SUC 0870		0.01	
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	27032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 15:08 SUC 4893		26,775.61	9,416,808.77
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	27032024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 09:30 SUC 4893		890,147.93	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 02:39 SUC 0342		252,998.51	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 02:39 SUC 0342	2,208.43		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 02:39 SUC 0342	353.34		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 02:39 SUC 0342	748.07		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 02:39 SUC 0342	119.68		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 05:02 SUC 0342		26,903.90	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 05:02 SUC 0342	177.33		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
02 ABR	HORA 05:02 SUC 0342	31.92		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 05:03 SUC 0342	199.47		
02 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	28.37		
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902477454309347 REF. 0020424 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	5,289,139.12		
02 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 1042024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 4893		8,279.37	
02 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085904056054309343 REF. 0020424 PARA PAGOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	2,348,112.00		
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275577 1275577 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		3,623.00	
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275703 1275703 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		1,939.00	
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275863 1275863 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		7,034.00	
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 443665 443665 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		11,956.00	
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354 1275354 2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		3,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,201.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		8,664.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,664.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		404,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 404,210.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		190,614.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,614.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		672,147.50	
	DEP EN EFECTIVO 672,147.50			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		308,152.50	
	DEP EN EFECTIVO 308,152.50			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		16,448.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,448.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		130,642.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,642.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		26,732.00	
	DEP EN EFECTIVO 26,732.00			
02 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		3,603.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,603.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645			4,742,986.75
03 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	1042024 SUC. DEPOSITO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,029,596.28	
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,005.14		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	160.82		
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		397,769.67	
03 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,719.15		
03 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	595.08		
03 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	2,720.59		
03 ABR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	9.97		
03 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		193,978.63	
03 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	435.29		
03 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	292.37		
03 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	46.78		
03 ABR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	62.31		
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:19 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240402 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085902477454309347			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0870		0.08	
03 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240402 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904056054309343			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0870		0.04	
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:21 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:21 SUC 4510		1,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,502.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:21 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:21 SUC 4510		777.00	
	DEP EN EFECTIVO 777.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		1,464.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,464.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		2,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,434.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:23 SUC 4510		2,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,756.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		4,819.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,819.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:26 SUC 4510		2,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,053.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:28 SUC 4510		1,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,932.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:28 SUC 4510		1,902.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,902.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:28 SUC 4510		6,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,491.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:28 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:30 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:30 SUC 4510		1,515.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,515.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:31 SUC 4510		5,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,300.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:31 SUC 4510		1,922.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,922.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:31 SUC 4510		3,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,937.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO965			
	CAJA 0001 AUT 06176054			
	HORA 10:32 SUC 4510		2,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,550.00			
03 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	2042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 4893		117,022.50	
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		13,439.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,439.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		10,375.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,375.50			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		5,816.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,816.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		4,010.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,010.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		1,714.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,714.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		9,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,461.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		109,643.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,643.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		3,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,326.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		7,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,238.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		8,925.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,925.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		11,368.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,368.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		8,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,199.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		7,477.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,477.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		6,295.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,295.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		4,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,779.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		7,573.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,573.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		2,552.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,552.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		4,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,129.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		6,840.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,840.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:07 SUC 0645		4,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,193.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		1,145.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,145.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		12,959.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,959.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		9,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,762.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		2,229.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,229.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		3,222.50	
	DEP EN EFECTIVO 3,222.50			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		7,595.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,595.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		1,613.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,613.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		5,942.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,942.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		2,707.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,707.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		5,753.00	



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,753.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		4,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,606.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		12,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,856.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		1,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,416.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		6,761.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,761.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		7,239.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,239.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		11,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,788.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		4,485.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,485.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		5,542.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,542.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		70,606.00	
	DEP EN EFECTIVO 70,606.00			
03 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		12,066.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,066.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645			6,942,878.45
04 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	2042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,113,545.24	
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	249.16		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		195,871.51	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1,557.28		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	684.73		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	109.56		
04 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		20,707.76	
04 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	276.52		
04 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	44.24		
04 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	45.48		
04 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	7.28		
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1236851 1236851			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		335,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 335,934.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		12,658.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,658.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		91,174.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,174.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		229,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 229,072.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		119,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 119,283.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0645		5,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,333.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0645		117,221.00	
	DEP EN EFECTIVO 117,221.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0645		131,489.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,489.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0645		179,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,531.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		9,921.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,921.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		5,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,206.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		2,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,326.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		15,136.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,136.50			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		6,583.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,583.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		3,509.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,509.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		16,203.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,203.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		4,950.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,950.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		3,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,049.00			
04 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645		9,923.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,923.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0645			9,568,530.21
05 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	3042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		2,226,649.09	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	3,783.78		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	605.41		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:37 SUC 0342	428.85		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	68.62		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		338,709.31	
05 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	94.56		
05 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	15.13		
05 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	116.92		
05 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	18.71		
05 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		15,190.31	
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:29 SUC 4510		10,793.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,793.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:29 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:29 SUC 4510		914.00	
	DEP EN EFECTIVO 914.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:31 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:32 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
05 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 10:32 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040502826074 CLAVE RASTREO 085902498424309648 REF. 0050424 PARA PAGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	241,933.12		
05 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MPIO TLAJOMULCO INVERSION BANREGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002430850 CLAVE RASTREO 085902521464309643 REF. 0050424 PARA INVERSION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	10,000,000.00		
05 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 4042024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 4893		2,867,717.43	4,782,285.25
08 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4042024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595 CHEQUES4595 2 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893		432,651.66	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	761.59		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342		151,878.65	
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	121.85		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	839.65		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:43 SUC 0342	134.35		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342		68,467.94	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090 CAJA 0034 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:48 SUC 0342	361.54		
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	57.84		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	365.90		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	58.54		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		75,781.98	
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	194.31		
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	31.10		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	547.52		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	87.61		
08 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342		47,011.18	
08 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	14.18		
08 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:05 SUC 0342	83.07		
08 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	88.64		
08 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:08 SUC 0342	519.25		
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354 1275354 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		85,471.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,471.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		56,073.50	
	DEP EN EFECTIVO 56,073.50			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		44,337.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,337.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		202,790.00	
	DEP EN EFECTIVO 202,790.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		133,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,185.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		57,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,751.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:54 SUC 0645		11,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,600.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		9,132.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,132.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		3,244.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,244.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		317,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 317,777.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		3,523.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,523.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		12,634.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,634.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		10,398.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,398.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		11,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,550.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		128,261.00	
	DEP EN EFECTIVO 128,261.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		1,322.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,322.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		15,730.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,730.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		8,679.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,679.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		6,505.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,505.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		6,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,986.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		9,235.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,235.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:28 SUC 0645		4,079.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,079.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		338,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 338,122.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		121,046.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,046.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		4,297.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,297.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		10,081.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,081.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		4,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,763.00			
08 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0645		6,848.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,848.00			
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240405 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902521464309643			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0870		0.11	
08 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085909900554309943			
	REF. 0080424 TRANSF DISP			
	LOCAL DICIEMBRE 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	1,061,904.41		6,117,324.92
09 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	50142024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		978,559.71	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		196,176.49	
09 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,021.63		
09 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	163.46		
09 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,058.31		
09 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	169.33		
09 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7,491.65		
09 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		523,118.94	
09 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,198.67		
09 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	758.39		
09 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	121.34		
09 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	657.47		
09 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	105.19		
09 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342		767.37	
09 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	12.43		
09 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:04 SUC 0342	1.99		
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		168,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,298.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		114,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 114,333.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		79,785.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,785.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,164.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,687.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,687.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,486.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,486.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		12,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,936.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,298.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,350.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,350.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,542.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,542.50			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		8,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,195.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		1,993.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,993.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		11,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,214.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,906.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153686 1153686			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		9,003.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,003.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		3,550.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,550.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,489.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,489.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		7,845.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,845.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		2,376.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,376.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		15,987.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,987.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		4,306.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,306.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0645		6,291.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,291.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		594.00	
	DEP EN EFECTIVO 594.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		19,442.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,442.50			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		52,525.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,525.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0645		5,926.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,926.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:05 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:05 SUC 4510		3,040.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,040.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:09 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:10 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06532888			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	HORA 11:10 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
09 ABR	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:11 SUC 4510		847.00	
	DEP EN EFECTIVO 847.00			
	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
09 ABR	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:12 SUC 4510		959.00	
	DEP EN EFECTIVO 959.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO170			
	CAJA 0002 AUT 06532888			
	HORA 11:12 SUC 4510		121.00	
09 ABR	DEP EN EFECTIVO 121.00			
	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
09 ABR	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 4893		17,470.20	
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
09 ABR	HORA 16:58 SUC 0645		109,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 109,348.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
09 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		124,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,886.00			
09 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
09 ABR	HORA 16:58 SUC 0645		128,989.18	
	DEP EN EFECTIVO 128,989.18			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
09 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		223,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 223,531.00			
10 ABR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645			8,987,747.95
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8042024 SUC. DEPOSITO			
10 ABR	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
10 ABR	HORA 09:30 SUC 4893		1,135,758.85	
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		163,282.95	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,736.24		
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	356.54		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	57.04		
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	277.80		
10 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	38.60		
10 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	6.18		
10 ABR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	55.82		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	8.93		
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	86.30		
10 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		310,459.30	
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3,256.94		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	521.11		
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	539.34		
10 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0342	60.76		
10 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	1.55		
10 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342		23,564.15	
10 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	379.73		
10 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0342	0.25		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085902679744310144			
	REF. 0100424 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	8,073,584.11		
10 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903976784310146			
	REF. 0100424 PARA PAPAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	72,000.11		
10 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	8042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 4893		415,937.79	
10 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	95730 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	15,607.38		
10 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0645		130,264.00	
	DEP EN EFECTIVO 130,264.00			
10 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0645		56,772.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,772.00			
10 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0645		94,729.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 94,729.00			
10 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0645		78,483.00	
	DEP EN EFECTIVO 78,483.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0645			3,228,424.26
11 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	8042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		725,033.14	
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		10,432.02	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	169.00		
11 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	93.07		
11 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	581.68		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	27.04		
11 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		249,599.37	
11 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,750.12		
11 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	280.02		
11 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,034.78		
11 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	165.56		
11 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240410 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902679744310144			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:55 SUC 0870		0.11	
11 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 4893		30,705.72	
11 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	35819 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	34,066.72		
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		91,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 91,906.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		118,249.00	
	DEP EN EFECTIVO 118,249.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		6,408.92	
	DEP EN EFECTIVO 6,408.92			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		100,810.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,810.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		154,512.00	
	DEP EN EFECTIVO 154,512.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		62,132.50	
	DEP EN EFECTIVO 62,132.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		11,646.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,646.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		158,173.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,173.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		23,689.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,689.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		23,498.60	
	DEP EN EFECTIVO 23,498.60			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		142,068.50	
	DEP EN EFECTIVO 142,068.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		94,490.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,490.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		10,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,894.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		64,277.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,277.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		27,326.50	
	DEP EN EFECTIVO 27,326.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		94,175.00	
	DEP EN EFECTIVO 94,175.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		4,961.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,961.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		14,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,473.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		41,710.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,710.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		23,484.70	
	DEP EN EFECTIVO 23,484.70			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		286,856.00	
	DEP EN EFECTIVO 286,856.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		9,598.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,598.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		237,436.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,436.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		121,278.00	
	DEP EN EFECTIVO 121,278.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		234,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 234,391.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		2,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,870.00			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		21,269.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,269.50			
11 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		7,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,283.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645			6,395,893.85
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	11042024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,212,238.67	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		18,962.00	
12 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		801,423.55	
12 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	217.66		
12 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		161,828.52	
12 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,360.36		
12 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	514.66		
12 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	82.35		
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		92,756.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,756.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		1,955.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,955.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		6,884.58	
	DEP EN EFECTIVO 6,884.58			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		12,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,008.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		84,983.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,983.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		149,326.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,326.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		3,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,418.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		12,006.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,006.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275863 1275863			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		7,272.50	
	DEP EN EFECTIVO 7,272.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		3,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,593.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		8,610.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,610.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		5,684.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,684.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		4,023.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,023.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		73,347.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,347.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		144,024.00	
	DEP EN EFECTIVO 144,024.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		53,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 53,152.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		7,409.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,409.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		175,663.50	
	DEP EN EFECTIVO 175,663.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		162,672.50	
	DEP EN EFECTIVO 162,672.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		181,762.00	
	DEP EN EFECTIVO 181,762.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		7,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,991.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		213,763.00	
	DEP EN EFECTIVO 213,763.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		14,895.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,895.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		186,802.10	
	DEP EN EFECTIVO 186,802.10			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		16,820.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,820.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		63,415.50	
	DEP EN EFECTIVO 63,415.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		13,047.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,047.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		6,457.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,457.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		18,861.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,861.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		31,928.00	
	DEP EN EFECTIVO 31,928.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		72,348.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,348.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		25,526.50	
	DEP EN EFECTIVO 25,526.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		4,131.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,131.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		20,225.50	
	DEP EN EFECTIVO 20,225.50			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:53 SUC 0645		5,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,600.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		11,367.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,367.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		44,444.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,444.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		1,304.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,304.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		7,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,779.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		13,826.80	
	DEP EN EFECTIVO 13,826.80			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		6,073.98	
	DEP EN EFECTIVO 6,073.98			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		2,695.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,695.00			
12 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	11042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 4893		1,724,703.98	
12 ABR	TRASPASO REF 70126959204 AUT.			
	53500 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519		3,685,376.84	
12 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905663074310348			
	REF. 0120424 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	1,873,302.63		
12 ABR	TRASPASO REF. 70117180024 AUT.			
	72368 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	8,497,420.75		
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		65,077.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,077.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
12 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645		20,791.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,791.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0645			5,694,246.96
15 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	11042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,429,496.49	
15 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		236,014.11	
15 ABR	COMISION VERIFICACION EN			
	DEPOSITO 645 COMISION VER GDL			
	MAR 24			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 11:59 SUC 0350	33,269.00		
15 ABR	IVA POR SERVICIO 645 IVA			
	COMISION VER GDL MAR 24			
	CAJA 0029 AUT 03410145			
	HORA 11:59 SUC 0350	5,323.04		
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		97,684.78	
15 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	868.98		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	HORA 02:39 SUC 0342	434.22		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
15 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,019.75		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
15 ABR	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	69.48		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 ABR	HORA 02:39 SUC 0342	163.16		
	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
15 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	139.03		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
15 ABR	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		140,552.57	
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 ABR	HORA 02:43 SUC 0342	1,146.46		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
15 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	471.27		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
15 ABR	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	75.40		
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 ABR	HORA 02:48 SUC 0342	1,482.98		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
15 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	237.28		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
15 ABR	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	307.92		
15 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 ABR	HORA 02:48 SUC 0342	49.26		
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
15 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		48,951.90	
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
15 ABR	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	55.20		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
15 ABR	HORA 02:53 SUC 0342	183.43		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		148,288.80	
15 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	138.01		
15 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	22.08		
15 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	345.01		
15 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	36090 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	27,668.77		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085901504264310642			
	REF. 0150424 DISPERSION			
	FOR-TER DIC 23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	15,231.12		
15 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	12042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 4893		18,750.20	
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		77,657.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,657.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		105,741.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,741.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		133,491.00	
	DEP EN EFECTIVO 133,491.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		12,844.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,844.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		50,169.50	
	DEP EN EFECTIVO 50,169.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		29,890.00	
	DEP EN EFECTIVO 29,890.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		7,152.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,152.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		27,185.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,185.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711299 711299			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		9,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,615.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		231,411.50	
	DEP EN EFECTIVO 231,411.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		13,153.40	
	DEP EN EFECTIVO 13,153.40			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		7,455.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,455.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		7,834.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,834.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		10,276.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,276.50			
15 ABR	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 13:39 SUC 0645		167,203.50	
	DEP EN EFECTIVO 167,203.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		125,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 125,639.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		3,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,878.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		25,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,545.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		28,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,806.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		18,106.46	
	DEP EN EFECTIVO 18,106.46			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		33,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 33,656.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		3,105.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,105.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		55,108.50	
	DEP EN EFECTIVO 55,108.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		4,912.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,912.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		15,811.50	
	DEP EN EFECTIVO 15,811.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		396,593.00	
	DEP EN EFECTIVO 396,593.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		16,218.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,218.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		5,082.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,082.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		2,230.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,230.50			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		15,852.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,852.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		22,007.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,007.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		1,531.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,531.00			
15 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0645		1,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,265.00			
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZU			
	CTA.ORDENANTE			
	030320900033944899 REF.0150424			
	REVERSA TRASP P 20 AGUA			
	RASTREO: BB2460386020333			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:57 SUC 0859		15,231.12	9,406,940.44
16 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	12042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,280,793.70	
16 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		99,406.63	
16 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,021.67		
16 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	163.47		
16 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	474.12		
16 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	45.81		
16 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	286.30		
16 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	75.86		
16 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		339,581.85	
16 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2,829.60		
16 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	175.55		
16 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	452.74		
16 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1,097.29		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903384154310749			
	REF. 0160424 TRANSFERENCIA			
	DISPER LOCAL ENE 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	7,638,134.63		
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 3 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944789 CLAVE			
	RASTREO 085903410244310743			
	REF. 0160424 TRANSFERENCIA			
	DISPER LOCAL ENE 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	3,129,423.84		
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		55,309.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,309.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		39,211.00	
	DEP EN EFECTIVO 39,211.00			
16 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645		74,089.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,089.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0645			521,150.74
17 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	15042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,866,560.79	
17 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		84,857.25	
17 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	118.64		
17 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	741.47		
17 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	78.18		
17 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:34 SUC 0342	488.59		
17 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	837.09		
17 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	133.94		
17 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		451,392.52	
17 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	4,742.78		
17 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	758.85		
17 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	779.08		
17 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	124.66		
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275354 1275354 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		741,049.00	
	DEP EN EFECTIVO 741,049.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1237471 1237471 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,199.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,199.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1275577 1275577 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,502.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,502.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 980910 980910 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,473.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,473.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 1193507 1193507 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		20,408.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,408.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE GUADALAJARA 408277 408277			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		11,268.10	
	DEP EN EFECTIVO 11,268.10			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		21,600.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,600.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		25,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 25,943.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,936.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,275.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,275.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,783.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,783.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,794.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,794.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,283.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,283.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,825.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,825.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,012.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,012.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		16,296.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,296.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,083.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,083.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		12,189.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,189.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,225.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		268,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,263.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		179,696.00	
	DEP EN EFECTIVO 179,696.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		156,251.00	
	DEP EN EFECTIVO 156,251.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		319,473.10	
	DEP EN EFECTIVO 319,473.10			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		41,370.00	
	DEP EN EFECTIVO 41,370.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		51,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 51,516.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:06 SUC 0645		101,271.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,271.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		16,022.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,022.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		377,748.50	
	DEP EN EFECTIVO 377,748.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		10,250.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,250.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		9,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,091.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		9,263.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,263.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,894.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,894.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,524.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,524.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		4,548.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,548.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,988.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,988.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		11,493.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 11,493.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,154.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,154.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		14,342.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,342.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		16,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,490.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		16,372.50	
	DEP EN EFECTIVO 16,372.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,009.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,009.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		22,100.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,100.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		11,526.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,526.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,699.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,699.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		8,197.50	
	DEP EN EFECTIVO 8,197.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		105,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 105,545.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		6,130.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,130.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		136,326.50	
	DEP EN EFECTIVO 136,326.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		12,424.20	
	DEP EN EFECTIVO 12,424.20			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		4,639.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,639.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		174,065.00	
	DEP EN EFECTIVO 174,065.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		238,940.00	
	DEP EN EFECTIVO 238,940.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		248,957.50	
	DEP EN EFECTIVO 248,957.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		23,759.20	
	DEP EN EFECTIVO 23,759.20			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,059.39	
	DEP EN EFECTIVO 5,059.39			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		14,091.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,091.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		5,842.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,842.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		13,418.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,418.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		1,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,260.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		4,768.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,768.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		7,656.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,656.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		29,746.50	
	DEP EN EFECTIVO 29,746.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		2,524.26	
	DEP EN EFECTIVO 2,524.26			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0645		509.00	
	DEP EN EFECTIVO 509.00			
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240416 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903410244310743			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0870		0.03	
17 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240416 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903384154310749			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0870		0.08	
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. MANANTIAL			
	JAL EFECTIVO14			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06381405			
	HORA 11:51 SUC 0779		4,770.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,770.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:38 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:38 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:38 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:40 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:40 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:40 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:41 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:41 SUC 4510		2,273.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,273.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:42 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:42 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:43 SUC 4510		1,655.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,655.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0001 AUT 06528589			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:44 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO742			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:45 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:48 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:48 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:48 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 12:48 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
17 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	16042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 4893		95,900.00	
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		74,410.00	
	DEP EN EFECTIVO 74,410.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		54,717.00	
	DEP EN EFECTIVO 54,717.00			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		161,423.50	
	DEP EN EFECTIVO 161,423.50			
17 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645		61,680.00	
	DEP EN EFECTIVO 61,680.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0645			8,995,489.38
18 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	16042024 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,258,294.93	
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		2,417.28	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	39.16		
18 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		262,418.59	
18 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1,878.95		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6.27		
18 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	93.31		
18 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	14.93		
18 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	300.62		
18 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1,060.96		
18 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	169.76		
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		94,435.50	
	DEP EN EFECTIVO 94,435.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		21,776.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,776.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		64,589.00	
	DEP EN EFECTIVO 64,589.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		160,298.00	
	DEP EN EFECTIVO 160,298.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		31,961.50	
	DEP EN EFECTIVO 31,961.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		89,107.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,107.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		12,290.10	
	DEP EN EFECTIVO 12,290.10			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		106,871.50	
	DEP EN EFECTIVO 106,871.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		2,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,391.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		3,760.72	
	DEP EN EFECTIVO 3,760.72			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		6,720.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,720.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		8,537.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,537.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:51 SUC 0645		14,260.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,260.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		40,769.00	
	DEP EN EFECTIVO 40,769.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		65,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 65,071.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		72,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 72,125.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		19,390.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,390.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		168,094.00	
	DEP EN EFECTIVO 168,094.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		3,943.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,943.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		11,255.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,255.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		13,967.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,967.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		23,073.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,073.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		5,529.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,529.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		8,087.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,087.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		4,200.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,200.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		952.00	
	DEP EN EFECTIVO 952.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		38,403.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,403.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		6,642.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,642.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		22,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,826.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		9,181.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,181.50			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		4,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,878.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		85,516.00	
	DEP EN EFECTIVO 85,516.00			
18 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645		6,176.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,176.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0645			11,742,132.04
19 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	170420214 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,791,803.22	
19 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		10,167.56	
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		16,420.14	
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	266.01		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	42.56		
19 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	1,477.81		
19 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	236.45		
19 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	869.53		
19 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		501,844.11	
19 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	120.67		
19 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	5,434.58		
19 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	754.19		
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		13,461.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,461.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,932.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,932.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		3,161.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,161.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		60,215.00	
	DEP EN EFECTIVO 60,215.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		23,135.00	
	DEP EN EFECTIVO 23,135.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		11,052.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,052.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		5,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,864.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		2,167.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,167.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		14,321.60	
	DEP EN EFECTIVO 14,321.60			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		2,900.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,900.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		79,882.00	
	DEP EN EFECTIVO 79,882.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		4,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,604.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		4,974.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,974.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		45,197.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,197.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		101,864.00	
	DEP EN EFECTIVO 101,864.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		208,641.00	
	DEP EN EFECTIVO 208,641.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		16,311.00	
	DEP EN EFECTIVO 16,311.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		6,557.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,557.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		268,569.00	
	DEP EN EFECTIVO 268,569.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		100,290.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,290.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		349,426.50	
	DEP EN EFECTIVO 349,426.50			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		2,487.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,487.50			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		104,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 104,735.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		3,572.64	
	DEP EN EFECTIVO 3,572.64			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		9,183.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,183.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		11,053.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,053.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		131,582.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,582.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,781.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,781.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		13,770.50	
	DEP EN EFECTIVO 13,770.50			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		7,276.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,276.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0645		18,577.00	
	DEP EN EFECTIVO 18,577.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 09:54 SUC 4510		19,299.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHQ CERTIF 19,299.50			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA EFECTIVO14			
	CAJA 0001 AUT 06528589			
	HORA 09:56 SUC 4510		18,962.00	
	DEP CHQ CERTIF 18,962.00			
19 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	86999 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	1,125,288.79		
19 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. AGUA POTABLE 20 (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900033944899 CLAVE			
	RASTREO 085902993204311046			
	REF. 0190424 DISP FORANEA			
	TERCEROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	13,217,691.80		
19 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	44415 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	851,501.90		
19 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	18042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 4893		33,518.00	
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		6,372.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,372.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		73,703.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,703.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		63,915.00	
	DEP EN EFECTIVO 63,915.00			
19 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645		38,711.00	
	DEP EN EFECTIVO 38,711.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0645			753,705.02
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	18042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		3,716,180.26	
22 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		11,490.79	
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		29,452.14	
22 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,674.25		
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	477.12		
22 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	427.88		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	76.34		
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	929.60		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		134,443.74	
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	148.73		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	566.42		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	90.63		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		113,158.05	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	1,157.53		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	185.20		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	217.05		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342		14,696.31	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	108.73		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	17.40		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	99.81		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	15.97		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	204.12		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		41,525.81	
22 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	434.82		
22 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	69.57		
22 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	183.57		
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	29.37		
22 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,778.75		
22 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	284.60		
22 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342		50,799.03	
22 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	34.72		
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
22 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	365.53		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
22 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	58.49		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
22 ABR	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	32.66		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
22 ABR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		81,886.00	
	DEP EN EFECTIVO 81,886.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
22 ABR	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		2,426.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,426.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		19,027.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 19,027.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 07:59 SUC 0645		1,857.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,857.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
22 ABR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		2,551.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,551.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
22 ABR	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		8,499.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,499.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		5,395.00	
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,395.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 07:59 SUC 0645		1,044.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	DEP EN EFECTIVO 1,044.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		12,615.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,615.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		1,604.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,604.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		9,618.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,618.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		10,702.50	
	DEP EN EFECTIVO 10,702.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		11,150.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,150.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		4,579.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,579.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		5,348.93	
	DEP EN EFECTIVO 5,348.93			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		9,401.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,401.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		18,236.50	
	DEP EN EFECTIVO 18,236.50			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		6,735.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,735.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		8,280.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,280.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		68,700.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,700.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		92,636.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,636.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		68,578.00	
	DEP EN EFECTIVO 68,578.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		111,906.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,906.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		201,693.00	
	DEP EN EFECTIVO 201,693.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		4,650.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,650.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		7,586.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,586.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		368,538.00	
	DEP EN EFECTIVO 368,538.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		519,470.00	
	DEP EN EFECTIVO 519,470.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		149,247.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,247.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		237,608.00	
	DEP EN EFECTIVO 237,608.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:59 SUC 0645		9,303.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,303.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		71,238.00	
	DEP EN EFECTIVO 71,238.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0645		52,210.00	
	DEP EN EFECTIVO 52,210.00			
22 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240419 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902993204311046			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0870		0.09	
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354			
	CAJA 0032 AUT 05191319			
	HORA 11:43 SUC 0645		90,429.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,429.00			
22 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757			
	CAJA 0092 AUT 05039495			
	HORA 13:48 SUC 0645		182,075.00	
	DEP EN EFECTIVO 182,075.00			
22 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	86354 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,310.04		
22 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	19042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 4893		437,579.59	7,747,873.86
23 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	19042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,960,575.87	
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342		100,489.59	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	128.69		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	20.59		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	1,140.07		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	182.41		
23 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	164.23		
23 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	26.28		
23 ABR	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	31.52		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:34 SUC 0342	5.04		
23 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	376.50		
23 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	114.06		
23 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		260,221.28	
23 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2,353.11		
23 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	712.92		
23 ABR	TRASPASO REF. 70126959204 AUT.			
	46277 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 ABR	HORA 12:57 SUC 0519	496,256.67		
	TRASPASO REF. 70117125597 AUT. 47349 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 ABR	HORA 12:58 SUC 0519	9,535,795.61		
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
23 ABR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		2,386.50	
	DEP EN EFECTIVO 2,386.50			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
23 ABR	HORA 17:03 SUC 0645		6,570.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,570.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
23 ABR	GUADALAJARA 1031858 1031858 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		7,131.00	
23 ABR	DEP EN EFECTIVO 7,131.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828 2			
23 ABR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		131,898.00	
	DEP EN EFECTIVO 131,898.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
23 ABR	HORA 17:03 SUC 0645		34,193.00	
	DEP EN EFECTIVO 34,193.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
23 ABR	GUADALAJARA 1195319 1195319 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		7,493.00	
23 ABR	DEP EN EFECTIVO 7,493.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757 2			
23 ABR	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		89,430.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,430.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1255538 1255538 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
23 ABR	HORA 17:03 SUC 0645		44,878.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,878.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
23 ABR	GUADALAJARA 1194127 1194127 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		16,000.00	
23 ABR	DEP EN EFECTIVO 16,000.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		12,651.50	
	DEP EN EFECTIVO 12,651.50			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		2,020.24	
	DEP EN EFECTIVO 2,020.24			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		13,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,532.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275640 1275640			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		549,809.00	
	DEP EN EFECTIVO 549,809.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		3,792.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,792.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		19,164.00	
	DEP EN EFECTIVO 19,164.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		8,057.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,057.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		44,125.00	
	DEP EN EFECTIVO 44,125.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		4,849.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,849.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		8,765.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,765.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		3,151.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,151.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195319 1195319			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		92,080.00	
	DEP EN EFECTIVO 92,080.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		34,227.50	
	DEP EN EFECTIVO 34,227.50			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		6,543.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,543.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0645		20,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,919.00			
23 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417			
	CAJA 0032 AUT 05191319			
	HORA 19:27 SUC 0645		7,534.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,534.00			
	CAJA 0032 AUT 05191319			
	HORA 19:27 SUC 0645			1,203,051.64
24 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	22042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		1,417,391.95	
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	2,399.86		
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		148,139.37	
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	383.98		
24 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	13,330.25		
24 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	2,132.84		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		264,159.16	
24 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2,589.16		
24 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	414.27		
24 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	584.93		
24 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	93.59		
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		5,072.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,072.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		230,725.00	
	DEP EN EFECTIVO 230,725.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		281,931.00	
	DEP EN EFECTIVO 281,931.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		1,391.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,391.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		57,683.00	
	DEP EN EFECTIVO 57,683.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 08:59 SUC 0645		13,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,601.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:24 SUC 4510		951.00	
	DEP EN EFECTIVO 951.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:25 SUC 4510		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:27 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:29 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:31 SUC 4510		3,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,379.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:32 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:33 SUC 4510		484.00	
	DEP EN EFECTIVO 484.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE ZUNIGA KIOSCO805			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 09:33 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,416.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,416.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		35,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 35,305.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		15,653.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,653.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		89,150.50	
	DEP EN EFECTIVO 89,150.50			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,256.50	
	DEP EN EFECTIVO 6,256.50			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		55,777.00	
	DEP EN EFECTIVO 55,777.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		3,784.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,784.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,168.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,168.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,714.18	
	DEP EN EFECTIVO 9,714.18			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		7,988.45	
	DEP EN EFECTIVO 7,988.45			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		8,676.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,676.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,964.20	
	DEP EN EFECTIVO 9,964.20			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		27,596.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,596.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		20,300.00	
	DEP EN EFECTIVO 20,300.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,434.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,434.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		7,265.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,265.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		190,724.00	
	DEP EN EFECTIVO 190,724.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,322.14	
	DEP EN EFECTIVO 5,322.14			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,129.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,129.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	HORA 10:38 SUC 0645		12,059.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,059.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 711362 711362			
24 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		7,919.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,919.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
24 ABR	HORA 10:38 SUC 0645		4,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,060.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
24 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,768.50	
	DEP EN EFECTIVO 9,768.50			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
24 ABR	HORA 10:38 SUC 0645		2,779.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,779.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
24 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,530.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,530.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
24 ABR	HORA 10:38 SUC 0645		156,038.10	
	DEP EN EFECTIVO 156,038.10			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
24 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		116,806.00	
	DEP EN EFECTIVO 116,806.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
24 ABR	HORA 10:38 SUC 0645		7,937.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,937.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
24 ABR	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		3,901.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,901.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
24 ABR	HORA 10:38 SUC 0645		5,827.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	DEP EN EFECTIVO 5,827.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,871.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,871.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
24 ABR	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,139.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,139.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,216.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,216.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
24 ABR	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,223.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,223.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		100,305.00	
	DEP EN EFECTIVO 100,305.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
24 ABR	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		82,733.00	
	DEP EN EFECTIVO 82,733.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		132,660.00	
	DEP EN EFECTIVO 132,660.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
24 ABR	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		32,008.00	
	DEP EN EFECTIVO 32,008.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		24,172.00	
	DEP EN EFECTIVO 24,172.00			
	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
24 ABR	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		5,321.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,321.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,934.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,934.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		28,160.00	
	DEP EN EFECTIVO 28,160.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		19,872.10	
	DEP EN EFECTIVO 19,872.10			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		11,632.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,632.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237248 1237248			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		6,122.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,122.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 935488 935488			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		21,468.50	
	DEP EN EFECTIVO 21,468.50			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,195.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,195.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,201.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,201.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 390350 390350			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,375.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,375.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		1,927.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,927.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		9,333.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,333.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		3,651.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,651.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		90,074.00	
	DEP EN EFECTIVO 90,074.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		7,635.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,635.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 443665 443665			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0645		10,668.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,668.00			
24 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 1237248			
	CAJA 0032 AUT 05191319			
	HORA 12:08 SUC 0645	20.00		
24 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	23042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 4893		5,080.00	
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		8,026.00	
	DEP EN EFECTIVO 8,026.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		177,788.00	
	DEP EN EFECTIVO 177,788.00			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		19,715.50	
	DEP EN EFECTIVO 19,715.50			
24 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645		47,490.00	
	DEP EN EFECTIVO 47,490.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0645			5,360,309.91
25 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	23042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		500,620.81	
25 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	3,035.20		
25 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	485.63		
25 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		272,611.07	
25 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	352.21		
25 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	56.35		
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1241085 1241085			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		79,744.50	
	DEP EN EFECTIVO 79,744.50			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		149,214.00	
	DEP EN EFECTIVO 149,214.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		367,117.00	
	DEP EN EFECTIVO 367,117.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		84,116.00	
	DEP EN EFECTIVO 84,116.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		29,360.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 29,360.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		56,962.00	
	DEP EN EFECTIVO 56,962.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		158,274.00	
	DEP EN EFECTIVO 158,274.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		5.00	
	DEP EN EFECTIVO 5.00			
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0645		245,588.50	
	DEP EN EFECTIVO 245,588.50			
25 ABR	FALTANTE EN SERVICIO DEP			
	SEGURO EFECTIVO 984185			
	CAJA 0032 AUT 05191319			
	HORA 11:57 SUC 0645	200.00		
25 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645		58,832.00	
	DEP EN EFECTIVO 58,832.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0645			7,358,625.40
26 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
	EFECTIVO14			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4510		2,610.89	
26 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	24042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		871,336.53	
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342		15,626.29	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	253.15		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	40.50		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	467.35		
26 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 0342	74.77		
26 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	81.43		
26 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	340.66		
26 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		220,326.77	
26 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2,129.10		
26 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	508.96		
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:59 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO393			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 11:59 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:01 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:01 SUC 4510		1,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,351.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO233			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:01 SUC 4510		631.00	
	DEP EN EFECTIVO 631.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:02 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO456			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:02 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:04 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:04 SUC 4510		577.00	
	DEP EN EFECTIVO 577.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:04 SUC 4510		121.00	
	DEP EN EFECTIVO 121.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO519			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:04 SUC 4510		1,146.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,146.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. TLAJOMULCO			
	DE ZUNIGA KIOSCO679			
	CAJA 0002 AUT 06176054			
	HORA 12:06 SUC 4510		242.00	
	DEP EN EFECTIVO 242.00			
26 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	25042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 4893		93,448.79	
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905099744311748			
	REF. 0260424 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	1,148,214.58		
26 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085905748764311749			
	REF. 0260424 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	755,180.82		



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		67,017.00	
	DEP EN EFECTIVO 67,017.00			
26 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1097726 1097726			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645		5,708.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,708.00			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0645			6,732,565.35
29 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	25042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		505,251.71	
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		60,206.16	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	975.34		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	156.05		
29 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	5,466.72		
29 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001004263			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	874.68		
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	1,410.00		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	225.61		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		72,077.44	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	599.20		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	95.87		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	233.87		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	37.43		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342		18,677.81	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	284.26		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	45.48		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	14.14		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	2.26		
29 ABR	COBRO COMI CAR PARCIALES A			
	NOM0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	1,593.24		
29 ABR	COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM			
	0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0342	254.92		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	77.72		
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	136.62		
29 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001670066			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	21.86		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		186,948.87	
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	706.38		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342	113.01		
29 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	121.62		
29 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	19.47		
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		8,433.26	
29 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		50,880.09	
29 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	485.76		
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		180,092.50	
	DEP EN EFECTIVO 180,092.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 936966 936966			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		381,990.00	
	DEP EN EFECTIVO 381,990.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		176,920.00	
	DEP EN EFECTIVO 176,920.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1257636 1257636			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,258.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,258.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,736.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,736.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,547.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,547.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		10,141.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,141.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		204,063.00	
	DEP EN EFECTIVO 204,063.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		17,915.50	
	DEP EN EFECTIVO 17,915.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,891.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,891.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,351.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,351.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275417 1275417			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,168.50	
	DEP EN EFECTIVO 4,168.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 760122 760122			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		8,950.60	
	DEP EN EFECTIVO 8,950.60			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		105,118.50	
	DEP EN EFECTIVO 105,118.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,751.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,751.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,206.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,206.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 412972 412972			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,033.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,033.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJARA 1193507 1193507			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,698.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,698.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		5,880.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,880.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 245140 245140			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,947.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,947.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,986.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,986.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1031858 1031858			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,209.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,209.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,191.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,191.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 408277 408277			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,204.10	
	DEP EN EFECTIVO 7,204.10			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275703 1275703			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,838.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,838.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1240814 1240814			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		7,492.00	
	DEP EN EFECTIVO 7,492.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237471 1237471			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		3,029.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,029.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1193507 1193507			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,518.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,518.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		363.00	
	DEP EN EFECTIVO 363.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274816 274816			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,016.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,016.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,313.00	
	DEP EN EFECTIVO 9,313.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		11,870.00	
	DEP EN EFECTIVO 11,870.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 20045 20045			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		66,702.50	
	DEP EN EFECTIVO 66,702.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		85,320.50	
	DEP EN EFECTIVO 85,320.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1195828 1195828			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		89,532.00	
	DEP EN EFECTIVO 89,532.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		129,068.00	
	DEP EN EFECTIVO 129,068.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		343,433.00	
	DEP EN EFECTIVO 343,433.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275354 1275354			
	2			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		148,813.00	
	DEP EN EFECTIVO 148,813.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 90322 90322			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		14,379.00	
	DEP EN EFECTIVO 14,379.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1275577 1275577			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		1,019.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,019.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1150968 1150968			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		45,991.00	
	DEP EN EFECTIVO 45,991.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1194127 1194127			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,665.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,665.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 82226 82226			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		9,383.72	
	DEP EN EFECTIVO 9,383.72			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		110,836.00	
	DEP EN EFECTIVO 110,836.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 14333 14333			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		27,826.00	
	DEP EN EFECTIVO 27,826.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 608740 608740			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,545.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,545.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 953046 953046			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		22,104.00	
	DEP EN EFECTIVO 22,104.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:57 SUC 0645		109,088.50	
	DEP EN EFECTIVO 109,088.50			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		15,750.00	
	DEP EN EFECTIVO 15,750.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 898661 898661			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		4,120.00	
	DEP EN EFECTIVO 4,120.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 189563 189563			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		205,225.00	
	DEP EN EFECTIVO 205,225.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 274690 274690			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		199,393.60	
	DEP EN EFECTIVO 199,393.60			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1184951 1184951			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		6,601.00	
	DEP EN EFECTIVO 6,601.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 980910 980910			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		2,158.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,158.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 897246 897246			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		60,817.20	
	DEP EN EFECTIVO 60,817.20			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1237757 1237757			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		21,157.00	
	DEP EN EFECTIVO 21,157.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 89935 89935			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		77,310.00	
	DEP EN EFECTIVO 77,310.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 984185 984185			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 07:57 SUC 0645		429,820.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 429,820.00			
29 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0645		73,984.00	
	DEP EN EFECTIVO 73,984.00			
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO			
	DE ZUIGA JALISCO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040502826074 CLAVE			
	RASTREO 085903169044312044			
	REF. 0290424 PARA PAGOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	2,302,116.01		
29 ABR	TRASPASO REF. 45100061116 AUT.			
	18762 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	3,163.60		8,838,538.29
30 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	26042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4893		5,739,487.63	
30 ABR	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		230,676.28	
30 ABR	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1,911.08		
30 ABR	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	305.78		
30 ABR	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	753.02		
30 ABR	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001316090			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	120.49		
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240429 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903169044312044			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870		0.02	
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO PROGRAMA BECAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010045958746 CLAVE			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901792044312143			
	REF. 0300424 PARA PROGRAMA			
	BECAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	5,000,000.00		
30 ABR	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	29042024 SUC. DEPOSITO			
	ELECTRONICO CHEQUES4595			
	CHEQUES4595			
	2			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 4893		20,970.46	
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 264622 264622			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		111,504.00	
	DEP EN EFECTIVO 111,504.00			
30 ABR	DEPOSITO DE SUC. CPAE			
	GUADALAJARA 1153749 1153749			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0645		124,558.00	
	DEP EN EFECTIVO 124,558.00			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4510		8,424.54	10,071,068.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 33,269.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|988C773B-7826-47CF-8C59-3006D38CCBE|2024-05-02T14:25:39|CEC961028A98|B4eJLzpCvr+021BJNsdViXpsvWwqJLJM4ZOCGGUYOsi/hH57eoP0ebkylXoeFM4WR9fxXpA7Kz4G907fJc4NrCvlfTDZNrSyUckRLq109awwflMYct+OS83Tn/mp7DIs7VadeGh6JEqiP1XvdbbSCHmINgFs7C4+IAjbmnnwUzQra+p/6xNvjIdO3zx2yQbTVNew1lwtrf4SS4TrXcTAn/oVnl7Y1XgLorwi4csCtR6BkXXmu3Z5HWXjyyZ2FXanjf1iq/imKaeBxIGMj0/k68qad3SwBvSuZnXRZJ66cxRkTY4Pt4r4hznkVPopjTO3Al2mLG0Vn3VCLZicyf+A==|00001000000508164369|R545R9JVJw5fvcANn28CgtP1KyrR2sk/ZXajvFLQvzVwUiewRRis6gyt+kSOGKriRpS1B9KRmvqjlzB7mRQqn/+VQlP8mHUR4EhZQfvmLx2bnAfVuxPACeuok7bTSxczNfcecQxdQUC5DHJOXq8kRnA+FAMNShvnkcmm+FGfDCF1q9B1o7g4kGPSTm2pu5gtZvn9c4g+U6CFy0yxbA2tX3C9iYLRyv/GfdJom8kRZ8b/pYznYWyymQ0txRjI/y1oVS8MZhV50+rjI3/A7C8Aggi9T+GPehmvWaYf/t4oZakNAv2lX3UZq0nyyOeoyESAalmzCQkYFA4I7I4PmViFQNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



B4eJLzpCvr+021BJNsdViXpsvWwqJLJM4ZOCGGUYOsi/hH57eoP0ebkylXoeFM4WR9fxXpA7Kz4G907fJc4NrCvlfTDZNrSyUckRLq109awwflMYct+OS83Tn/mp7DIs7VadeGh6JEqiP1XvdbbSCHmINgFs7C4+IAjbmnnwUzQra+p/6xNvjIdO3zx2yQbTVNew1lwtrf4SS4TrXcTAn/oVnl7Y1XgLorwi4csCtR6BkXXmu3Z5HWXjyyZ2FXanjf1iq/imKaeBxIGMj0/k68qad3SwBvSuZnXRZJ66cxRkTY4Pt4r4hznkVPopjTO3Al2mLG0Vn3VCLZicyf+A==

SELLO DIGITAL SAT

R545R9JVJw5fvcANn28CgtP1KyrR2sk/ZXajvFLQvzVwUiewRRis6gyt+kSOGKriRpS1B9KRmvqjlzB7mRQqn/+VQlP8mHUR4EhZQfvmLx2bnAfVuxPACeuok7bTSxczNfcecQxdQUC5DHJOXq8kRnA+FAMNShvnkcmm+FGfDCF1q9B1o7g4kGPSTm2pu5gtZvn9c4g+U6CFy0yxbA2tX3C9iYLRyv/GfdJom8kRZ8b/pYznYWyymQ0txRjI/y1oVS8MZhV50+rjI3/A7C8Aggi9T+GPehmvWaYf/t4oZakNAv2lX3UZq0nyyOeoyESAalmzCQkYFA4I7I4PmViFQNw==

"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	2024-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-02T05:18:14
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-02T14:25:39
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	988C773B-7826-47CF-8C59-3006D38CCBE
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	\$33,269.00	Importe	\$33,269.00

IMPUESTOS

Base	\$33,269.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$5,323.04
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SUBTOTALES										\$33,269.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS										
Base	33,269.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$5,323.04	
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$5,323.04	
TOTAL DEL COMPROBANTE										\$38,592.04

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 mayo 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	BANCAJET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCAJET DIRECTO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCAJET EMPRESARIAL
BAJET	BANCAJET
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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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